SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0827

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0001034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Encl. marks bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0993174462001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LION SECURITY SYSTEMS CIA LTDA. | 203 CUPED ENTE: 52119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	17 774.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5 811.18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	56.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	630.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1 941.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	5 224.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2 299.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	1 140.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	44 047.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	2 110.82
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	2 781.45
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	12 846.23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	2 000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	4 996.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	2 666.67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	7 333.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 343	347	7 333.33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	387	46 139.74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3 266.65
DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2 224.13
CON EL IESS	419	142.16
CON EMPLEADOS	420	3 364.82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2 144.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	11 142.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	430	—
DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIÓNES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	445	11 142.25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	21.01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	12 946.06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	10 234.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	16 740
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	9 142.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	30 334.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 505	458	46 539.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 15%	459	318 656.61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	—
EXPORTACIONES NETAS	461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	4.39
OTRAS RENTAS	464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
INGRESOS NO REEMBOLSO (INFORMATIVO)	468	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	469	318 661.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	14 703.42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	167 811.03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	5 114.14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	4 162.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	18 310.62
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	8 124.18
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	836.63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	874.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	5 688.42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	919.13
COMBUSTIBLES	496	1 034.43
LUBRICANTES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	1 116
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	1 [illegible]
TRANSPORTE	502	2 [illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	1 144.04
GASTOS DE VIAJE	504	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	1 [illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	716.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	1 [illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	2 [illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	102.5
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	513	3 [illegible]
AL EXTERIOR	514	—
LOCALES	515	—
AL EXTERIOR	516	—
LOCALES (INFORMATIVO)	517	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
LOCALES	520	1 124.71
DEL EXTERIOR	521	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
PÉRDIDAS EN CADENA	524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	300 [illegible]
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	526	12 [illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	527	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	2 [illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 857)	529	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 858)	530	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	531	—
EN EL EXTERIOR	532	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. REG. 2 15%	533	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (856-858) x15%	534	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	535	3 [illegible]
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	536	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	—
(-) UTILIDAD FISCAL EXENTA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	538	—
(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	539	12 [illegible]
(+) SINVERT (-) CAPITALIZAR	540	—
SALDO UTILIDAD ÁNIMAGLE 814 - 816	541	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	542	3 [illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	543	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544	2 [illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	545	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	546	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	547	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	548	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	549	1 [illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818 - 820 - 822)	550	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	551	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 549 - 901	552	1 [illegible]
INTERESES POR MORA	553	—
MULTAS	554	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	555	1 [illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE:

556 C.I. No. [illegible] | 557 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	558	1 [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	559	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	560	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

561 NTD No.	—	562 NTC No.	—	563 NTD No.	—	564 NTC No.	—
565 USD	—	566 USD	—	567 USD	—	568 USD	—
(CAMPO 512 Y 513 LEY No.		569 REG. ESTRC ORIGINAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

570 Resol. No.	—	571 Resol. No.	—
572 USD	—	573 USD	—

574 DIA | MES | AÑO

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228497/2501, No. 1/1/2007/0001 RESOLUCIÓN No. NAC-DEGERC-0016 x 01-13-04