SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0063931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-----	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
179186257000	TVSEGURIDAD CIA. LTDA.	53203

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	925,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.082,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	543,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.696,66
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.510,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.323,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.435,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.398,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	3.398,50
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	90,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	90,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.185,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	720,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	------
OBLIGACIONES - CON EL IESS	125,46
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	603,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.449,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	2.198,07
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.198,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.647,40
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
RESERVA LEGAL	246,37
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
RESERVA DE CAPITAL	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.215,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3.718,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.538,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.185,96

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	29.403,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	2.509,83
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
TOTAL INGRESOS	31.913,05
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	------
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	------
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
OTROS COSTOS	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	29.086,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIONES EN VENTAS	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
GASTOS DE GESTIÓN	2.025,00
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	883,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	------
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.666,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35.631,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	35.631,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.718,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	3.718,77
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	------
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	3.718,77
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	543,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	543,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERÉS POR MORA	------
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: BOLIVAR AGUILA	NOMBRE: TOMAS ALOMOTO
C.I. 1711007726639	RUC Nº 0901835140001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº ------	N/C Nº ------	N/C Nº ------	N/C Nº ------
USD ------	USD ------	USD ------	USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº ------ USD ------

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 JUL. 2005 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-013-013621-9 410 00 2005/07/18 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50