SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
SERIE A, EDICION 1ª 1997

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 7153 96

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791312007001 | SEGURIDAD SALGURO V.SEG. ALVAS C.LTDA | 53404 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 8.945.56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 20.370.68 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.000.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 6.895.46 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.812.02 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 39.023.72 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 4.027.92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 5.580.64 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | -- |
| VEHICULOS | 345 | 6.658.83 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 3.470.64 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 8.161.46 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 11.576.57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 39.83 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 39.83 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 389 | 50.640.12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 3.064.12 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OPER. MATRIZ — LOCALES | 415 | 6.600.00 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OPER. MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 13.562.59 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | 75.76 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 4.287.13 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 3.313.94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 30.903.84 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OPER. MATRIZ — LOCALES | 445 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y OPER. MATRIZ — DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 482 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 484 | 30.903.84 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 486 | 180.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 487 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 488 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 489 | 109.91 |
| RESERVA DE CAPITAL | 490 | 7.185.62 |
| OTROS SUPERAVITS | 491 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 492 | 2.292.81 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 493 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 494 | 9.967.94 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 495 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 496 | 19.736.28 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+496 | 497 | 50.640.12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 93.297.17 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 93.297.17 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 87.03 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | 87.03 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 50.997.09 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 14.976.87 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 400.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 146.94 |
| COMBUSTIBLES | 760 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 76.01 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 334.54 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 320.00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.057.69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 725.59 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 2.006.16 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 774 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 775 | 130.15 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | 12.419.16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 83.242.20 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | 797 | 83.329.23 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | 798 | 9.967.94 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 9.967.94 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | 1.495.00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | -- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (-) INCREMENTO NETO DE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| (-) INCREMENTO NETO DE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | -- |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | 8.472.94 |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 2.118.24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 1.812.02 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | -- |
| | | 306.22 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 306.22 |
| INTERES POR MORA | 903 | 4.24 |
| MULTAS | 904 | 9.19 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 319.65 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Marco Salguero | NOMBRE: Lic. J. Villalba | | |
| 906 C.I. No. 170472316.0 | 907 R.U.C. No. 179251784001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 319.65 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | -- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 910 | -- | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — |
| 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 917 N/C No. — | 918 Fecha. No. — |
| 919 USD — | 920 USD — |

(SIMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 921 — MES 922 — DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION


01 1 00000 02 P3 JP 04-06 5274-0 $319.65 $319.65 USD
NO. 1000107626030