SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0079655

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ESPACIOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791513615001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGURIDAD PRIVADA 32DA PROFISPON CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 55447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		146,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		146,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		1.524,84
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		877,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		647,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		647,05
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		939,67
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		83,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		856,05
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 359 + 379 + 397	499	1.649,29
ACTIVOS CONTINGENTES		998	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS POR PAGAR BANCOS Y OTROS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES FISCALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	427	25,80
	CON EMPLEADOS	431	796,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		435	50,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	873,12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR BANCOS Y OTROS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES FISCALES	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	873,12
PASIVOS CONTINGENTES		998	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.329,28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	753,32
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	379,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	1.207,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	776,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	1.649,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Wilma V. Palo-Pais

C.I. No. 1801218007

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel H. Pilo-Pais

RUC No. 1800074849001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	617	
TOTAL INGRESOS		699	
790 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
GASTOS DE FABRICACION		727	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	
SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	741	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
COMBUSTIBLES		749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	
OTROS COSTOS DE VENTAS		765	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	720,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	334,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	
COMISIONES EN VENTAS		785	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	
COMBUSTIBLES		789	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	
GASTOS DE GESTION		795	
GASTOS DE VIAJE		797	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	152,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	
AMORTIZACIONES ((INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	
CUENTAS INCOBRABLES		811	
BAJA DE INVENTARIOS		813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	
	AL EXTERIOR	819	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	1.207,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	849	1.207,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	899	1.207,35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	1.207,35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES	EN EL PAIS	811	
	EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS EN UTILIDAD CONTABLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	
= UTILIDAD GRAVABLE (81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		827	
= PERDIDA (87-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		829	1.207,35
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		839	
(-) ANTICIPO PAGADO		841	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		843	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		845	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	847	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	849	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 839) - 820	855	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	
INTERES POR MORA		905	
MULTAS		907	
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	913	N/C No.	915	N/C No.	917	Resol. No.
912	USD	914	USD	916	USD	918	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

931	N/C No.	933	N/C No.	935	N/C No.	937	Resol. No.
932	USD	934	USD	936	USD	938	USD

(CAMPO 932 Y 941) LEY No. 941 | REGISTRO OFICIAL No. 942

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIVISION DE CONTROL
29 ABR 2003
RECIBIDO
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BF 36 CAMELLA 249 PS IP BP-UR 79655 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/09 14:19:47 C CAMREC.100360040609 NO. 100360040609