SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0098506

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2.006	—	242

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791314743001	CORDOVA Y TAPIA PROTECCION INTEGRAL CIA.LTDA.	53473-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	2.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	91.584,15	RESERVA LEGAL	504	1.554,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	3.417,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.542,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.309,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	55.921,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	21.062,94	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8.445,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.647,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	67.227,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	699	214.227,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	834.739,66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.207,37	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	142.140,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	609	10.411,73
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	845.201,39
MUEBLES Y ENSERES	345	26.026,33	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	28.151,27	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	49.054,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	65.123,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	65.123,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	720	520.431,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.915,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	721	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	722	67.235,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	2.263,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.722,97	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	725	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	262,81	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	726	3.772,65
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.311,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	6.346,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	731	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	5.507,22
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	733	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	—	LUBRICANTES	734	—
OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	735	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	392	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	21,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +397	499	214.227,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.515,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.437,51
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.406,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	16.373,52	GASTOS DE VIAJE	745	3.569,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.463,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	667,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.284,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.315,57
PROVISIONES: LOCALES	405	5.510,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14.099,09
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
IMPUESTOS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	31.763,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IMPUESTOS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	549,16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
IMPUESTOS: CON EL IESS	409	34.312,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
IMPUESTOS: CON EMPLEADOS	410	3.066,69	OTROS GASTOS: LOCALES	754	2.811,62
IMPUESTOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	6.752,85	OTROS GASTOS: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	INTERESES NO FINANCIEROS: LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	42.834,12	INTERESES NO FINANCIEROS: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	146.839,62	COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	83.104,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441	—	OTROS GASTOS: LOCALES	761	22.197,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES: LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	446	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	69,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	842.617,10
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	801	2.534,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	387,67
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15a)	809	—
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	146.839,62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814	814	2.196,64
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.196,64
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)	818	549,16
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.445,06
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+8	824	895,90
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+3	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5.1 * 818) - 820 - 822	897	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nery Córdova

C.I. No. 170120 9991

NOMBRE: María Paz Marroquín

RUC No. 1106940994001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—	911 NC No.	—	912 NC No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 912 Y 622) LEY No. — — — RESISTRO OFICIAL No. — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

921 — — DIA 922 — — MES 923 — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR. 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

A 055 PS IP 06 VE 1791314743001 30000506, $ 0.00 $ 0.00 USD
CAMBIO: 0 2007/04/16 CHECK:1007060666 NO. 1007060666