SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0095532

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791359998001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMA. DE SEGURIDAD PROTECCION Y VIGILANCIA CIA LTDA PROVINCIONAL
203 EXPEDIENTE	51611-97		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	301	31,78
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
Deudores	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	655,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	96,20
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	1636,90
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	2420,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		357	2420,03
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes y Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—
Inversiones a Largo Plazo	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 + 377		387	2420,03.

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	480.:
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2296,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	906,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513	2420,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8880
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	8880
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7362,85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	688.:
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	233,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	136,15
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	82,76
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	302.
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	565,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Impuestos y Contribuciones: LOCALES	754	—
Impuestos y Contribuciones: AL EXTERIOR	755	—
Otros Tributos: LOCALES	756	—
Otros Tributos: AL EXTERIOR	757	—
Otros Tributos: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
Otros Tributos: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Provisiones: LOCALES	761	166,58
Provisiones: DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9786,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	906,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
Gastos no deducibles: EN EL PAÍS	806	—
Gastos no deducibles: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
Gastos no deducibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
Gastos no deducibles: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0	815	906,99.
Reinversión y capitalización: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Reinversión y capitalización: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	96,20.
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	96,20.
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Participación de Accionistas	LOCALES	415	427,09
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	88,80
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	CON EL IESS	419	—
	CON EMPLEADOS	420	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	515,89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
Participación de Accionistas y Cuentas Relacionadas	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
Obligaciones Convertibles en Acciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CREDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		454	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		455	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		456	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		457	—
TOTAL OTROS PASIVOS		458	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	515,89

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	480.:
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
RESERVA LEGAL	604	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
RESERVA DE CAPITAL	606	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	2296,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	906,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	613	2420,03

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS JUREL — NOMBRE: MARGOTH JUREL

701 C.I. No.	170068310-3	702 RUC No.	1703100621001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	703	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	705	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706 N/C No. —	707 N/C No. —	708 N/C No. —	709 N/C No. —
710 USD —	711 USD —	712 USD —	713 USD —
(CAMPO 512 Y 623) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 Resol. No. —	715 Resol. No. —	716 Resol. No. —
717 USD —	718 USD —	719 USD —
MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790710514001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2007 Ivette Jiménez

581 12:16:58 06/12/2007 52 1 clancheL
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-00363-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO