SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0437

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

No. 30 0040434

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1190083787001 | VISETRANS VIGILANCIA SEGURIDAD Y TRANSFICIA.LTD | 6715 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 400,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 321 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 322 | - |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 332 | 9.300,00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 334 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 336 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 337 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 338 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 340 | 9.700,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 600,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 2.000,00 |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 1.800,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | 4.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 351 | 384,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 353 | 8.015,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | | 357 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 370 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 371 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 372 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 373 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 374 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 375 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | - |
| | OTROS | 363 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 364 | - |
| Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 365 | - |
| | OTRAS | 366 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 367 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 369 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 357 | | 399 | 17.715,50 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y doc. por pagar a corto plazo | LOCALES | 411 | 1.470,00 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| Obligaciones financieras a corto plazo | LOCALES | 416 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| Obligaciones por emisión de obligaciones | LOCALES | 418 | - |
| | DEL EXTERIOR | 419 | - |
| Otros pasivos corrientes | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| | CON EL IESS | 422 | - |
| | CON EMPLEADOS | 423 | - |
| | PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | - |
| PROVISIONES | | 426 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 427 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 428 | 1.470,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y doc. por pagar a largo plazo | LOCALES | 435 | - |
| | DEL EXTERIOR | 436 | - |
| Obligaciones financieras a largo plazo | LOCALES | 437 | - |
| | DEL EXTERIOR | 438 | - |
| Obligaciones por emisión de obligaciones a largo plazo | LOCALES | 439 | - |
| | DEL EXTERIOR | 440 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 441 | - |
| Anticipos de clientes a largo plazo | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 442 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 443 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 444 | - |
| PROVISIONES | | 445 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 447 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 448 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 482 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 483 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 449 + 479 + 488 | | 499 | 1.470,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | 15.830,00 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 514 | 384,50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 16.245,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | | 599 | 17.715,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| 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 | | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 697 | - |
| **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 | | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | - |
| TRANSPORTE | | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 384,50 |
| 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 | - |
| Provisiones deducibles | LOCALES | 754 | - |
| | AL EXTERIOR | 755 | - |
| Impuestos y contribuciones | LOCALES | 756 | - |
| | AL EXTERIOR | 757 | - |
| Impuestos y tasas municipales | LOCALES | 758 | - |
| | AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| Otros gastos | LOCALES | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 384,50 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | 384,50 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| Participación trabajadores atribuibles a rentas exentas | EN EL PAIS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| Gastos incurridos para generar ingresos exentos | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 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 | - |
| Utilidad a capitalizar | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR CRÉDITO TRIBUTARIO ANTICIPADOS | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES [illegible] | | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO G[illegible] POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] | | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0 | | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 - 822 | | 826 | - |
| **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 | 10,00 |
| | | | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Eduardo Orellana
C.I. No. 1102167531

NOMBRE: Miriam Vega
RUC No. 1102130265001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 911 N/C No. - | 912 N/C No. - |
| 913 USD - | 914 USD - | 915 USD - | 916 USD - |
| CAMPO 912 Y 916: FV No. | 917 REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 Resol. No. - | 919 Resol. No. - | | |
| 920 USD - | 921 USD - | | |
| 922 AÑO | 923 MES | 924 DÍA | 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE LOJA 25/05/2006
29-101-014216-4 Valor:10** Caja:2168 Ref:51102

LOJA
25 MAYO 2006