SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0086940

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991279164001	COMPASEC, CIA ECUATORIANA DE SERVICIOS VARIADOS S. A.	69563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		129.281,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		366.033,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		146.776,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		6.248,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		372,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		636.216,74
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
TERRENOS	341		53.842,72
EDIFICIOS	342		557.489,02
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		24.438,60
NAVÍOS, 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		283.638,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		352.131,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	362		352.131,74
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	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		988.348,48
400 PASIVO			–
410 PASIVO CORRIENTE			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		272.569,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		2.322,60
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		9.536,83
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		21.539,17
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		–
PROVISIONES	431		–
CRÉDITO A MUTUO	432		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		305.967,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
PROVISIONES	458		–
CRÉDITO A MUTUO	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		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		305.967,84

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		1.600,00
RESERVA LEGAL	507		451,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		–
RESERVA DE CAPITAL	505		496.223,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		122.453,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		60.852,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		682.380,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		988.348,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		144.000,00
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	699		144.00,00
700 COSTOS Y GASTOS			
716 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		–
SALA 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		2.561,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		49,28
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		3.312,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		27.875,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		1.467,77
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		–
INTERÉS DE PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES	756		26.183,05
INTERÉS DE PRÉSTAMOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		–
DIVISTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		–
DIVISTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OTROS GASTOS — LOCALES	761		1.388,01
OTROS GASTOS — 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		62.836,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		81.163,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		–
(-) 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		82,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM * 15%)	809		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) 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		81.246,37
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815		–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		81.246,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		20.311,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819		3.574,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		7.200,00
(-) 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		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		9.536,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 - 822	827		2.955,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			–
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO 899 - 901	902		9.536,83
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		9.536,83

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Patricia Mendoza — NOMBRE Roxana Huiracocha

906 C.I. 0904092590	907 R.U.C. 0909693731001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		9.536,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	
914 USD –	915 USD –	916 USD –	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. –		
921 USD –		
922 AÑO –	923 MES –	924 DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 MAY 2007 — Rodas Consultores S.A. — GUAYAQUIL

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030000086940 12:38:13 - 04-20-2007
PREIMPRESO:0000030000086940-arcel
SLUCKER:36022005300S GUAYAQUI
$ 9,536.83 PRODUBANCO-46. NUEVA CA DOTTRE