SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO CON BALANCES FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0084

0 0176930

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991319492001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS DE SEG.Y VIGILANCIA SEQ | EXPEDIENTE 72138-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	10.691,54
EQUIPO DE COMPUTACION	349	--
VEHICULOS	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.972,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.718,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	367	4.718,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	369	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	4.718,65
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	413	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
LOCALES	419	353,54
DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
CON EL IESS	425	--
CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	353,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	435	--
DEL EXTERIOR	437	--
LOCALES	439	--
DEL EXTERIOR	441	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	445	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--
OTRAS PROVISIONES	453	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	459	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	465	--
OTROS PASIVOS	467	--
TOTAL OTROS PASIVOS	469	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	471	353,54
PASIVOS CONTINGENTES	473	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	475	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	477	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	479	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	481	5,83
RESERVA DE CAPITAL	483	6.747,80
OTROS SUPERAVITS	485	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	236,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	489	2.464,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	491	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	493	1.160,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	495	4.365,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	497	4.718,65

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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS	615	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	627	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	629	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	631	--
SUELDOS Y SALARIOS	633	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	--
GASTOS DE FABRICACION	641	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	643	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	645	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	649	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	651	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	--
SUELDOS Y SALARIOS	655	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	--
COMBUSTIBLES	663	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	665	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	671	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	673	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	675	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	677	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	679	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	681	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	683	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	685	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	687	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	689	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	691	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	693	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	695	--
COMISIONES EN VENTAS	697	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	699	--
COMBUSTIBLES	701	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	703	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	705	--
GASTOS DE GESTION	707	--
GASTOS DE VIAJE	709	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	713	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717	1.069,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	721	--
CUENTAS INCOBRABLES	723	--
BAJA DE INVENTARIOS	725	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	--
LOCALES	729	91.79
AL EXTERIOR	731	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	733	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1.160,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	745	1.160,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	747	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	749	1.160,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	751	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	753	1.160,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	755	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	757	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	759	--
EN EL PAIS	761	--
EN EL EXTERIOR	763	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	765	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	767	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	769	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	771	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	773	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	775	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	777	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	779	1.160,99
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	--
(-) ANTICIPO PAGADO	787	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	789	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	791	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	793	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	795	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	797	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	801	--
INTERES POR MORA	803	--
MULTAS	805	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	807	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO GIRALDO S. — NOMBRE: MARIA BARZOLA M.

C.I. No. 0911170868 — RUC No. 0913466694001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MA... Sucursal Mayor - Guay... 193 ... RECIBIDOR - PAGADOR