

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **74269**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991352155001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SEGURIDAD Y DEFENSA ALFA S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8.630,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		45.493,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.160,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	OTRAS RENTAS		16.187,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		61.681,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES	339	11.091,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TIENES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.751,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.751,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.751,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		140.321,66
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.625,95
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.842,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	325.526,44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	745	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	154,66
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	748	7.819,48
LOCALES	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	-
DEL EXTERIOR	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	10.153,65
LOCALES	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	752	-
DEL EXTERIOR	418	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
OBLIGACIONES	419	1.018,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	CUENTAS INCORRIBLES	755	-
CON EL IESS	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	756	-
CON EMPLEADOS	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	INTERESES Y COMISIONES	758	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	LOCALES	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	326.545,09	AL EXTERIOR	760	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	48.417,24
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	221.492,64
DEL EXTERIOR	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	221.492,64
LOCALES	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		159.811,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO	469	326.564,79	(-) EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	646,39	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	159.811,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	145.957,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	159.811,50	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	304.722,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		93,98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		93,98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	93,98
NOMBRE: <b>DORA PINTADO ORTIZ</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC: <b>NELSON TORRES LL.</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
C.I. <b>0905707445</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-		-		-		-

REGISTRO OFICIAL No. **00455759001** AÑO **2001** MES **ABR** DIA **25**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

