IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017011

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991366822001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 S. A. | 203 EXPEDIENTE 76066

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.299,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	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	-
REALIZABLE	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	338	1.668,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.967,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	21.714,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	14.705,90
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7.261,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	29.158,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	29.158,86
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION,EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	21.126,83
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.506,59
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.938,80
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	343,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.789,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES		472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12.789,34
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	14.440,23
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.235,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.461,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19.337,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	32.126,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	44.763,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	44.763,84
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	33.184,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
COMISIONES EN VENTAS		785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	-
COMBUSTIBLES		789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	-
GASTOS DE GESTION		795	-
GASTOS DE VIAJE		797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	212,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	-
CUENTAS INCOBRABLES		811	-
BAJA DE INVENTARIOS		813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	-
	AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	9.074,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	42.470,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	42.470,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	2.292,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	855	2.292,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	857	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859	343,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		861	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		863	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	865	-
	EN EL EXTERIOR	867	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		869	-
(+) RECUPERACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		875	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		877	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		879	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	881	1.949,03
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	883	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-846	887	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	889	487,26
(-) ANTICIPO PAGADO		891	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	440,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	46,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	901	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	905	46,81
INTERES POR MORA		907	5,95
MULTAS		909	14,03
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	911	66,79

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: SILVIA UGALDE | NOMBRE: MARIA ACOSTA

195 C.I. No. 0912334075 | 199 RUC No. 0910808591001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	66,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - = - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 12 JUL 2003 CAJA No. 128

2003 08-002614-7 08-002614-7

BANCO DEL AUSTRO Subbanco de Apoyo SUCURSAL GUAYAQUIL