76.066 I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0013339

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	—	63

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991366822001	COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 CIA. LTDA PASSEGUR	076066

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	110.934,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	33.664,87	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	7.005,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	7.634,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	8.913,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	229,23	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—	
[illegible]DERÍA EN TRÁNSITO	327	—	
[illegible]ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	4.479,58	
[illegible]GADOS POR ANTICIPADO	329	2.982,28	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	1.260,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	176.573,75	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	37.608,94	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	49.707,49	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	28.846,81	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	81.919,68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
[illegible]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	58.004,47	
[illegible]DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, [illegible] DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	139.478,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—	
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	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
[illegible] OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
[illegible] OTRAS	386	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	316.052,20	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411	212.171,15	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—	
[illegible] LOCALES	413	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—	
[illegible] LOCALES	415	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	9.492,21	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
[illegible] CON EL IESS	419	4.308,60	
CON EMPLEADOS	420	13.277,77	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.366,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	12.495,65	
CRÉDITO A MUTUO	424	16.069,70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	277.249,05	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	441	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—	
[illegible] LOCALES	443	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—	
[illegible] LOCALES	445	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 [illegible] DIFERIDO			
[illegible] ANTICIPO CLIENTES	471	—	
[illegible] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	277.249,05	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	490,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	14.440,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.804,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.068,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	38.803,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	316.052,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.265.614,59
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	1.265.614,59
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	135.639,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	593.741,23
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	23.024,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	28.745,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	106.327,75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	15.567,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.410,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	17.493,68
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.641,00
COMBUSTIBLES	737	10.477,49
LUBRICANTES	738	550,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	7.340,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.928,11
TRANSPORTE	743	2.347,86
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	23.496,80
GASTOS DE VIAJE	745	35.568,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	12.962,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.165,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26.411,41
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	—
[illegible] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3.515,49
[illegible] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
[illegible] INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
[illegible] INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
[illegible] GASTOS A SUJETOS RELACIONADOS — LOCALES	758	—
[illegible] GASTOS A SUJETOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[illegible] OTROS GASTOS — LOCALES	761	177.826,05
[illegible] 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	1.249.821,44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.793,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.368,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[illegible] NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
[illegible] NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	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	13.424,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.424,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.356,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12.297,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	824	8.943,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO UCALDE — NOMBRE: FIDEL LA PEÑA

C.I.Nº 1708593410 — RUC Nº 0992132511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —	914 N/C Nº —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº —	919 REGISTRO OFICIAL Nº —	920 —	AÑO: — MES: — DÍA: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº —	922 Resol. Nº —
923 USD —	924 USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GAJA 163-03

Banco del Pichincha Ag. C. E. La Rotonda

P-UR 0991366822001 13339 $ 2.00