SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 1790008101001
Quito - Ecuador

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 200007722

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

900 AÑO: 2001 — 901 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

85293

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 1791250987001 — 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: protección y Guardianía Activa Prot. Activa S.A. — 303 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3102,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2933,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	812,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	140,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	6987,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1235,27
EQUIPO DE COMPUTACION	344	703,90
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	455,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1263,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1131,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	165,72
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	99,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	66,29
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS ACTIVOS	396	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	9186,13
ACTIVOS CONTINGENTES	699	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	49,63
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	---
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1119,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	417	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	418	---
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	139,65
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	420	277,70
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	421	1662,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3527,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	49,63
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	443	---
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	1119,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	---
PASIVOS CONTINGENTES	799	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	508	1.000,72
OTROS SUPERAVITS	510	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	111,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	346,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.658,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	8.186,13

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Paez Alarcón — NOMBRE: Pablo Chiriboga

190 C.I. No. [illegible] — 192 RUC No. 1707127[illegible]1

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	893	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32.187,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-228,97
TOTAL INGRESOS	609	32.446,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23.509,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.705,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	350,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	945,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	246,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	150,72
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	722,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible],27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	239,49
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	33,14
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	---
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3810,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.070,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	346,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	346,22
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	51,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	294,29
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	73,57
(-) ANTICIPO PAGADO	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	812,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	738,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Rescd. No. —	918 Rescd. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 MAYO 2002 Marco [illegible]

2 51 0A0SGRWO 116 PS IP BP-WR 200007722 51 $0.00 $0.00 USD
2002/05/30 11:11:57 AM C CONSEC.100510308118 a NO. 100510308118