

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 71110318001 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETY S.A. S.A. EXPEDIENTE: 29109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (49,261.34), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (211,925.20), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EMERES Y EQUIPOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (337,313.13), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO (80), RESERVAS (6,008.00), UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (6,410.24), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Handwritten signature and stamp area for the legal representative.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617.901), INTERESES POR MORA, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (813,832.00), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (309,199.00), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (3,606.00), GASTOS DE VIAJE (10,221.00), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (32,311.00), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (5,102.00), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (32,311.00), GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (5,102.00), etc.

Summary table with columns: OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Handwritten signature and stamp: Firma del Pichincha S.A. J.E.R.O. 3/5-06