IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47783 MPL 2 2006/09/06 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100008149

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0216

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	0063929	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791970610200 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFANTRY SECURITY CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	571,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1269,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UR)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.840,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.415,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	895,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	13.166,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.902,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23.673,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 (S ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	25.514,31
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	371	
DEL EXTERIOR	372	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A EMPLEADOS — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	
CON EL IESS	378	90,65
CON EMPLEADOS	379	878,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	969,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	386	
DEL EXTERIOR	387	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A EMPLEADOS — LOCALES	388	
DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
490 OTROS PASIVOS		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	969,05
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	23.024,25
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.121,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24.545,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	25.514,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER MONTALVO — NOMBRE: GLADYS BAQUERO

514 C.I. No. 1710205558 — 515 RUC No. 1710938362001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	516	238,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	517	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	518	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

519 N/C No. — 520 N/C No. — 521 N/C No.
522 USD — 523 USD — 524 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	76,428
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	76,428
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	3.319,
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	3.319,
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	47.316,
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	3.543,
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	261,0
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	314,4
GASTOS DE GESTIÓN	755	3.258,0
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	1.109,
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	765	936,
AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	14.647
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	71.987
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	75.306
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.121
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuerpo 797)	801	1.121,
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuerpo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	168,
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuerpo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuerpo 605)	805	
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% RENTAS EXENTAS — ARRENDAMIENTO/PÉRDIDA DE DOMICILIO (DMH 836)	809	
OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813-814	815	952
= **PÉRDIDA** 802+804+806+807+809+810+811+812+813-801	816	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	952
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	238
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	238
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	119,
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	238
INTERESES POR MORA	829	238
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	238,

DETALLE DE COMPENSACIONES

832 N/C No. — 833 USD — 834 Renov. No. — 835 USD — 836 Renov. No. — 837 USD

FECHA DE PAGO: AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE R

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9177-A 28/02/2006

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 JUL 25 Flor María M.