### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591702394001

RAZON SOCIAL: WARSSEM SEGURIDAD SEGURIDAD VIGILANCIA Y PROTECCION CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

91170.

175	CAMPO	BESCRIPCION	VALOR
102   ANO	871	(O) NORTHONNO ( (O) DIOIN)	067.0733.7
195    Mo. de empleados bajo nómina			
201   RUC			
Name			
203			
11		,	
315   Ctas y docs por cobrar clientes so relacionado	•		
317   (-) Peovisión cuentis incoberbles		Chie w does we coher elicates so relacionado	
345   Instalaciones, Maquinarias, Muebles, enseres y equipos   2,241.92     347   Equipo de computación y software   1,805.31     348   Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil   4,805.81     351   Otros activos fijos tangibles   5,744.13     353   (-) Depreciación acumulada activo fijo   2,803.48     359   TOTAL ACTIVO FIJO TANCISES   13,789.58     370   Gastos de organización y constitución   4,330.77     376   (-) Ambetización acumulada   1,732.33     377   (-) Ambetización acumulada   1,732.33     378   TOTAL DEFERIDO   23,035.91     379   TOTAL DEFERIDO   23,035.91     411   Cuantas y doc. por pagar proveadores locales   3,663.30     412   Chitgaciones con la Administración Tributaria   564.58     427   Chitgaciones con la H. ESS   425.44     427   Chitgaciones con est IESS   425.44     428   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   13,114.11     499   TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE   13,114.11     499   TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE   13,114.11     501   Capital suscrito o asignado   480.00     507   Reservas legal   240.00     507   Reservas legal   240.00     508   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   13,114.11     501   Capital suscrito o asignado   480.00     502   Reservas legal   240.00     503   Reservas legal   240.00     504   Vector actas locales gravadas con tarifa 12%   45,336.00     508   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   5,921.30     509   TOTAL PASIVOS PATRIMONIO (459-558)   5,921.30     501   Vector actas locales gravadas con tarifa 12%   45,336.00     502   Seneficios sociales e indemniraciones   14,431.08     503   Seneficios sociales e indemniraciones   14,431.08     508   TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO (459-558)   5,921.30     501   Vector actas locales gravadas con tarifa 12%   45,336.00     502   Vector actas locales gravadas con tarifa 12%   45,336.00     503   Seneficios sociales e indemniraciones   13,490.32     752   Amendamiento de bienes inmuebles personas naturales   760.00     753   Arendamiento de bienes inmuebles personas naturales   750.00     754   Agua, energia, lus y telecomunicaciones   146.33		(-) Branca (a) As an extra (applicables	·
345   Instalaciones, Maquinarias, Muebles, enseres y equipos   2,741.92     347   Squipo de computación y software   1,805.31     348   Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil   4,805.81     351   Otros activos fijos tangibles   9,744.13     353   (-) Depreciación acumulada activo fijo   2,808.48     358   TOTAL ACTIVO FIJO TANGIALS   15,789.59     369   TOTAL ACTIVO FIJO   15,789.59     371   Gastos de Organización y constitución   4,330.87     372   Gastos de Organización comuniada   1,732.33     373   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53     399   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53     399   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53     411   Cuentas y doc. por pagar provendoras locales   3,800.00     421   Obligaciones con la Administración Tributaria   684.58     422   Obligaciones con al Ministración Tributaria   684.58     423   Obligaciones con empleados   3,246.68     439   TOTAL PASIVO (439446544784489)   13,114.11     501   Capital suscrito o azignado   430.00     507   Resarvas legal   240.00     508   TOTAL PASIVO (43944654478489)   13,114.11     501   Capital suscrito o azignado   430.00     507   Resarvas legal   240.00     508   TOTAL PASIVO (1994654478489)   13,114.11     501   Capital suscrito o azignado   430.00     507   Resarvas legal   240.00     508   TOTAL PASIVO (1994654478489)   13,114.11     501   Capital suscrito o distribuida ejercicios anteriores   5,850.31     507   Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   2,350.99     598   TOTAL PASIVON Y PATRIMONIO (489558)   5,851.30     599   TOTAL INGESCOS   48,836.00     501   Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%   48,836.00     503   Reservas legal   5,850.30     504   Nonorarios a personas naturales   5,850.31     505   Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%   48,836.00     507   Reservas legal   5,850.30     508   TOTAL PASIVOS (199465451848   5,950.30     508   TOTAL PASIVOS (199465451848   5,950.30     509   TOTAL PASIVOS (199465451848   5,950.30     509   TOTAL PASIVOS (199465451848   5,950.30			
347   Equipo de computación y software   1,805.31	,		•
349         Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movil         4,805.84           351         Otros activos fijos tangibles         9,740.13           353         (-) Depreciación acumulada activo fijo         2,803.48           359         TOTAL ACTIVO FIJO         15,789.59           371         Gastos de organización y constitución         4,300.87           378         (-) Amortivación acumulada         1,732.34           379         TOTAL ACTIVO DIFERIDO         23,032.91           411         Cuentas y doc. por pagar provezdoras locales         3,000.00           423         Obligaciones con la Administración Tributaria         864.59           424         Obligaciones con en ELESS         428.24           427         Obligaciones con empleados         2,346.88           439         TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE         13,114.11           499         TOTAL DEL PASIVO (439-469-479-488)         13,114.11           501         Capital suscrito o asignado         430.00           502         Reservas legal         240.00           503         TOTAL PASIVON (198-469+479-488)         13,114.11           501         Utilidad no distribuida sjercicios anteriores         6,830.31           503         TOTAL PASIVON (198-469+479-488)		South de comunication a software accommendation	•
351   Otros activos fijos tangibles   9,744.13   353   (-) Depreciación acumulada activo fijo   2,803.48   359   TOTAL ACTIVO FIJO   15,789.59   369   TOTAL ACTIVO FIJO   15,789.59   371   Gastos de organización y constitución   4,330.57   378   (-) Amortización acumulada   1,732.33   379   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53   399   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53   399   TOTAL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53   399   TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53   399   TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO   2,598.53   300.00   410   Peratamos de accionistas locales   3,000.00   423   Obligaciones con la Administración Tributaria   554.59   423   Obligaciones con la Administración Tributaria   554.59   424   427   Celigaciones con el IESS   428.54   427   427   Celigaciones con el IESS   428.54   428.54   429		Weblaulas aguins de teasanacte y soulas comisses wheil	
353   C)   Depreciación acumulada activo fijo   2,308.46   359   TOTAL ACTIVO FIJO TANGISE   15,788.59   369   TOTAL ACTIVO FIJO   15,788.59   371   Gastos de organización y constitución   4,330.37   378   C)   Amostifación acumulada   1,722.34   1,72		Otens actions fine tangibles	•
15,788.19   15,7		(-) Ten-ectoción anomolada activio fito (	•
15,789.59			
371   Gastos de organización y constitución   4,330.87   378   (-) Amortización acumulada   1,732.34   1,732			·
1,732.34   1,732.34   1,732.34   1,732.34   379   TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<del></del>		•
179		(-) Amortiración acumulada	1.732.34
1999   TOTAL DEL ACTIVO   23,035.91   21   Cuentas y dec. por pagar provesdores locales   3,663.30   3,663.3		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,398.53
411 Cuentas y doc. por pagar provesdores locales 3,563.20 415 Prestamos de accionistas locales 5,000.00 423 Obligaciones con la Administración Tributaria 554.59 423 Obligaciones con empleados 2,346.58 429 TOTAL PASIVOS CORRIENTE 12,114.11 499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489) 13,114.11 501 Capital suscrito o asignado 400.00 307 Reservas legal 240.00 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 5,820.31 537 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,350.99 598 TOTAL PARIMONIO NETO 5,921.30 599 TOTAL PARIMONIO NETO 9,921.30 599 TOTAL PARIMONIO (429+598) 43,836.00 599 TOTAL INGRESOS 43,836.00 750 Sueldos, salarios 13,490.32 751 Seneficios sociales e indemniraciones 14,431.06 752 Combustibles 760.00 753 Suministros y publicidad 767 754 Suministros y materiales 7760.00 755 Agua, energia, lux y telecomunicaciones 446.39	399	TOTAL DEL ACTIVO	23,035,91
415		Cuentas y doc. per pagar provesdores locales	3,663.30
### ### ##############################	419	Prestamos de accionistas locales	5, 000 .00
### 423 Obligaciones con el IESS ### 429 Coligaciones con empleados ### 3,346.68 ### 439 TOTAL PASIVOS CCRIENTE ### 13,114.11 ### 107AL DEL PASIVO (429+459+479+489) ### 13,114.11 ### 107AL DEL PASIVO (429+459+489) ### 13,114.11 ### 107AL PATRIMONIO NETO ### 13,114.11 ### 107AL PATRIMONIO NETO ### 13,114.11 ### 107AL PASIVO Y PATRIMONIO (429+598) ### 13,135.91 ### 107AL PASIVO Y PATRIMONIO (429+598) ### 13,435.91 ### 107AL INGESSOS ### 13,450.32	423	Obligaciones con la Administración Tributaria	854.59
2,346.68   439   TOTAL PASIVOS CORRIENTE   13,114.11   499   TOTAL DEL PASIVO (429+469+475+489)   13,114.11   501   Capital suscrito o asignado   480.00   307   Reservas legal   240.00   318   Utilidad no distribuida ejercicios anteriorea   5.830.83   517   Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   2,330.99   598   TOTAL PATRIMONIO NETO   9,921.80   199   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+398)   23,035.91   601   Ventas netas locales gravadas con tarifa 12\$   48,836.00   730   Sueldos, salarios   48,336.00   731   Sueldos, salarios   13,490.32   732   Seneficios sociales e indemnizaciones   14,431.06   734   Monorarios a personas naturales   995.71   735   Atrendamiento de bienes inmuebles personas naturales   780.00   761   Promoción y publicidad   133.74   762   Combustibles   175.42   764   Suministros y materiales   295.23   767   Agua, energia, lux y telecomunicaciones   446.39	423	Obliqueiones con el IESS	438.54
### TOTAL DEL PASIVO (#38+469+475+488)   13,114.11   ### SQ1	427	Obligaciones con empleados	3,346.68
501       Cápital suscrito o asignado       480.00         307       Reservas legal       240.00         513       Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       5,830.81         517       Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)       2,330.99         598       TOTAL PATRIMONIO NETO       9.921.80         199       TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (488+588)       23,035.91         601       Ventas netas locales gravadas con tarifa 124       48,836.00         699       TOTAL INGRESOS       48,836.00         730       Sueldos, salarios       13,490.32         731       Senefícios sociales e indemniraciones       14,431.06         754       Monorarios a personas naturales       995.71         758       Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       780.00         761       Promoción y publicidad       138.74         762       Combustibles       175.42         764       Suministros y materiales       293.23         767       Agua, energía, lur y telecomunicaciones       446.38	439 -		13,114.11
307       Reservas legal       240.00         313       Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       6,830.81         317       Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)       2,330.99         598       TOTAL PATRIMONIO NETO       9,921.80         198       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+388)       23,035.91         601       Ventas netas locales gravadas con tarifa 124       48,836.00         699       TOTAL INGRESOS       48,336.00         730       Sueldos, salarios       13,490.32         731       Seneficios sociales e indemniraciones       14,431.06         754       Honorarios a personas naturales       995.71         758       Atrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       780.00         761       Promoción y publicidad       133.74         762       Combustibles       175.42         763       Suministros y materiales       293.23         764       Suministros y materiales       446.38         767       Agua, energía, lur y telecomunicaciones       446.39	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,114.11
513       Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       6,830.81         517       Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)       2,320.95         598       TOTAL PATRIMONIO NETO       9,921.80         599       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+598)       23,035.91         601       Ventas netas locales gravadas con tarifa 124       48,836.00         699       TOTAL INGRESOS       48,838.00         730       Sueldos, salarios       13,490.32         731       Seneficios sociales e indemniraciones       14,431.06         754       Honorarios a personas naturales       993.71         758       Atrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       780.00         761       Promoción y publicidad       133.74         762       Combustibles       175.42         763       Suministros y materiales       295.23         767       Agua, energía, lur y telecomunicaciones       446.39	501	Capital suscrito o asignado	480.00
2,330.95	307	Reservas legal	240.00
598         TOTAL PATRIMONIO NETO         9,921.30           199         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+388)         23,035.91           601         Ventas netas locales gravadas con tarifa 124         48,836.00           599         TOTAL INGRESOS         48.836.00           750         Sueldos, salarios         18,490.32           751         Seneficios sociales e indemnizaciones         14,431.08           754         Honorarios a personas naturales         995.71           758         Atrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         780.00           761         Promoción y publicidad         133.74           762         Combustibles         175.42           764         Suministros y materiales         295.23           767         Agua, energía, lur y telecomunicaciones         446.39	513	Otilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,830.81
198   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398)   23,035.91	317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,320.99
601       Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       48,835.00         699       TOTAL INGRESOS       48,835.00         730       Sueldos, salarios       13,490.32         732       Reneficios sociales e indemniraciones       14,431.08         754       Honorarios a personas naturales       995.71         758       Atrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       780.00         761       Promoción y publicidad       133.74         762       Combustibles       175.42         764       Suministros y materiales       293.23         767       Agua, energía, lur y telecomunicaciones       446.39	598	TOTAL PATRIMONIC NETO	9,921.30
699       TOTAL INGRESOS       48,835.00         730       Sueldos, salarios       13,490.32         732       Seneficios sociales e indemnizaciones       14,431.08         754       Honorarios a personas naturales       995.71         758       Afrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       780.00         761       Promoción y publicidad       133.74         762       Combustibles       175.42         764       Suministros y materiales       295.23         767       Agua, energía, lur y telecomunicaciones       446.39	399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,035.91
730   Sueldos   salarios   13.490.32	601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48,836.00
752       Seneficios sociales e indemnizaciones       14,431.08         754       Honorarios a personas naturales       995.71         758       Afrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       780.00         761       Promoción y publicidad       133.74         762       Combustibles       175.42         764       Suministros y materiales       295.23         767       Agua, energía, lur y telecomunicaciones       446.39	699		48,836.00
754       Honorarios a personas naturales       995.71         758       Atrendamiento de bienes inmuebles personas naturales       780.00         761       Promoción y publicidad       133.74         762       Combustibles       175.42         764       Suministros y materiales       295.23         767       Agua, energía, lur y telecomunicaciones       446.39	730	Sueldos, salarios	18,490.32
758         Atrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         780.00           761         Promoción y publicidad         193.74           762         Combustibles         175.42           764         Suministros y materiales         293.23           767         Agua, energia, lur y telecomunicaciones         446.39	732		14,431.08
751 Promoción y publicidad	754		993.71
762         Combustibles         175.42           764         Suministros y materiales         293.23           767         Agua, energia, lur y telecomunicaciones         446.39	758	Afrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	780.00
764 Suministros y materiales	761		
767 Agua, energia, lur y telecomunicaciones	762	Combustibles	175.42
}	754	Suministros y materiales	295.25
769 Impuestos contribuciones y otros	767		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	769	Impuestos contribuciones y otros	28.85



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

#### COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

VALOR -

Ruc

0591702394001

Número de Serie

870103270686

RESUMEN DE DATOS

WARSSEM SEGURIDAD

Razón Social

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y

PROTECCION CIA, LTDA.

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

26/04/2005

Hora de Declaración

17:35

Fecha de Vencimiento

26/04/2005

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 67.42

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 67.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 67.42

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 67.42, será debitado el , de su cuenta 000440961-2, del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar

# WARSSEM CIA. LTDA.

## SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION

Señores: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Asunto: INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA WARSSEM SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cía. Ltda.

Yo, Flavio Mauricio Delgado Romero, portador de la cédula de ciudadanía Nº 050177333-7 en calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA WARSSEM SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cía. Ltda., , tengo a bien presentar el informe correspondiente al ejercicio administrativo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2004. Conforme rezan las disposiciones del estatuto de nuestra institución.

La compañía durante este período ha cumplido a cabalidad el objetivo primordial de constitución como es el servicio de seguridad, vigilancia y protección. Brindando un trabajo optimo logrando de esta forma mantener a nuestros clientes.

Hemos tratado de recuperar el valor en la cuenta CLIENTES de forma paulatina, ya que el mismo refleja el movimiento del servicio que hemos prestado en este año.

Como es de vuestro conocimiento se ha realizado la inversión de tanto en Vehiculo, para la compañía; y el Equipo de Comunicación que es la base primordial para dar un excelente servicio a nuestros clientes; dando un total al final del presente año de \$9.744,18.

Los gastos de constitución, se están depreciando cada año como refleja en los estados financieros presentados.

Además, se realizó la distribución del 15% de Utilidad para los trabajadores. Pongo en consideración de ustedes señores accionistas el valor de \$2.350.99 correspondiente a la Utilidad Líquida después del Impuesto a la Renta y su declaración para su repartición entre los accionistas o la reinversión del mencionado capital.

Espero que mi labor haya sido de su entera satisfacción, permitiéndome realizar las siguientes recomendaciones:

- A los señores accionistas su colaboración en los actos o actividades que desarrolle de la compañía para la buena marcha de la misma.
- A los señores guardias que el servicio que brinden sea de optima calidad y demuestren la capacitación que han recibido durante mi período administrativo.

Latacunga, 31 de diciembre del 2004

Atentamente,

Sr. Flavio Mauricio Delgado Romero
CERENTE GENERAL

Dirección: Belisario Quevedo y Juan A. Echeverría (esq.) Teléfono: (03) 801-762 - 098 143-030

LATACUNGA - ECUADOR

WARSSEM CIA. LTDA.

SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION

Señores: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Asunto: INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA WARSSEM

SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cía. Ltda.

Yo, GERMANIA LÓPEZ ESTRELLA en calidad de Comisario de la COMPAÑÍA WARSSEM SEGURIDAD, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN Cía.

Ltda., tengo a bien presentar el informe correspondiente al ejercicio administrativo del

01 de enero al 31 de diciembre del año 2004.

Cumpliendo las funciones que ustedes señores accionistas me han encomendado,

basándome en los estatutos y la Ley Compañía; me permito certificar:

Que, durante este lapso me he permitido revisar cada uno de los documentos como

comprobantes de egreso, ingreso, facturas, como los estados financieros. Los cuales

justifican la actividad económica de la entidad.

Que, no se ha encontrado anomalía alguna que perjudique a la institución como a los

intereses de los señores accionistas.

Esperando que mi labor haya cumplido sus expectativas, me permito hacer extensivo mi

agradecimiento a ustedes señores accionistas.

Salcedo, 31 de diciembre del 2004

Atentamente,

COMISARIO

Dirección: Belisario Quevedo y Juan A. Echeverría (esq.) Teléfono: (03) 801-762 - 098 143-030

LATACUNGA - ECUADOR