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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0064708

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados tiempo completo
2006	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791804341001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SCORPION'S Co. Ltda	91687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
CAJA, BANCOS		311	7,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	349,00	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	29,69	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	15.861,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	82,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	44,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	15.505,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 590	699	3.735,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	27.672,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	468,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	32,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		343	—	**TOTAL INGRESOS**		699	27.704,67
MUEBLES Y ENSERES		344	1.981,78	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		345	699,90	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	80,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		389	663,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		427	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.097,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		392	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 399	399	2.097,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	18.748,43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	502,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.993,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	125,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	867,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	201,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.168,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.470,04
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	840,00
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERS. NETAS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	584,39
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		737	131,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	139,37
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 399	499	3.735,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	231,02
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	129,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	773,09	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	470,86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	648,61
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	415	16.946,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	287,60
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	450,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	100,50
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	419	1.070,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	420	—	OTROS GASTOS LOCALES		754	23,20
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	756	—
PROVISIONES		423	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	19.240,51		AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.825,14
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	27.748,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	44,25
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAÍS	806	63,26
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813		814	19,01
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	599	19.240,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813=0			
				UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	19,01
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	4,75
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-812=0		823	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-812 > 0		824	4,75
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		825	2,38
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	4,75
				INTERESES POR MORA		903	0,04
				MULTAS		904	0,14
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	4,93

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDO. WILLIAN CONTERRERIA — NOMBRE: LCDO. FRANCISCO ORTIZ D.A.

906 C.I. No. 1708438208 — 907 RUC No. 1203892122001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	4,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		923	NOMINATIVO OFICIAL No.			924					

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	N/C No.	926	N/C No.	927	N/C No.
928	USD	929	USD	930	USD
931	AÑO	932	MES	933	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INECOM — 23 MAYO 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA MARISCAL SUCRE — PAUL CASTRO VERDE — CASHIER'S CHECK

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004