DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADOS FINANCIEROS BALANCES
SOCIEDADES

No. 0029516

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005		Seis

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791809742001	Assec. Administracion, Seguridad y Servicios Electronicos Cia Ltda	919.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		3380.00
CAJA - BANCOS	311		1193,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		21654,95
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		10288,01	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		150,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		3754,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		12791,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		1317,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		6618,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		662,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		1389,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		21098,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		118637,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		1165,99				
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		125725,70
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		1621,63	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		20154,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		18,95
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	351		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	352		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		2383,14
OBRAS EN PROCESO	353		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	354		—	**TOTAL INGRESOS**	699		128127,79
MUEBLES Y ENSERES	355		2243,04	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356		2425,25	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		6849,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		7691,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		61096,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359		22856,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		5920,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		1165,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369		4666,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		3054,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398		27745,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	389		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	397		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399		27745,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		11216,18
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1414,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		392,38	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		1196,23
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		5608,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		1069,93	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		5532,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396		737,38	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CLIENTES RELACIONADOS	381		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		2956,80
OTROS	383		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		1175,50
OTRAS	388		—	COMBUSTIBLES	737		901,76
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—	LUBRICANTES	738		372,12
OTROS ACTIVOS	394		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
[redacted]	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		2930,84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		118637,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1542,83
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
LOCALES	401		8603,72	GASTOS DE VIAJE	745		3304,41
DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		3162,20
LOCALES	403		5122,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		41,38
DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		404,72
LOCALES	405		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		2011,96
DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		3054,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409		91,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		361,47
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
CON EL IESS	411		203,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
CON EMPLEADOS	412		—	OTROS GASTOS DEDUCIBLES LOCALES	754		1180,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413		632,00	OTROS GASTOS DEDUCIBLES AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414		—	GASTOS INTERESES LOCALES	756		261,90
PROVISIONES	415		—	GASTOS INTERESES AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	416		—	GASTOS ARRENDAMIENTO LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		14652,92	GASTOS ARRENDAMIENTO AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
LOCALES	441		—	OTROS GASTOS LOCALES	761		3966,19
DEL EXTERIOR	442		—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762		—
LOCALES	443		6626,85	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DEL EXTERIOR	447		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		123914,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4213,35
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		632,00
PROVISIONES	452		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	453		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		6626,85	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		6259,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		6259,80	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-)AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		1728,54
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486		—	+UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812+813=0	814		1852,81
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499		27539,57	- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815		—
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.T.I.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1852,81
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		463,20
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		1125,78
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	859		662,58
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUHEL PERUGA ZAMBRANO

C.I. No. 1310237795

NOMBRE: FERNANDO PERUGA VILLAMARIN

RUC No. 1702377091 6001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	911	N/C No.	—	912	Resol. No.	—
909	USD	—	910	USD	—	911	USD	—	912	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	—	914	Resol. No.	—	915	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—
913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 999 AÑO 2006 MES 04 DIA 30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
YASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6R011243224 15:01:02 04/17/2006 SILVAM
DH IMPUESTOS S.R.I COLIN 0004
Sticker:36AG00R0517
$ .00 SERVICIOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
RECIBIDO INTERNACIONAL
- 4 MAYO 2006
Carmen Lasso Alvarez