SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES AL FINALIZAR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE SOCIEDADES

No. 39022

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
	9	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791812298001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	SEGURIDAD VELOCITY TERAN LECUVENT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	92052		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	11.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	104.72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	116.44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	[illegible]	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	[illegible]	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1671.27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiduciones año 2004)	374	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[illegible]	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—	
OTROS ACTIVOS	400	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	401	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	402	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 401	499	42.357.57	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	288.59	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	288.59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	459	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	461	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	463	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	464	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
PROVISIONES	469	—	
CRÉDITO A MUTUO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	474	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	475	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	288.59	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	43.321.13	
RESERVA LEGAL	607	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—	
RESERVA DE CAPITAL	609	—	
RESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS	612	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	614	1839.90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	4897.31	
UTILIDAD DEL E. EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	865.36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	42.068.98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	42.357.57	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	11.178.62	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	6272.06	
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	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	750.12	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—	
COMBUSTIBLES	727	287.26	
LUBRICANTES	728	116.80	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	923.43	
TRANSPORTE	733	331.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	282.00	
GASTOS DE VIAJE	735	300.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	197.38	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	560.22	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	742	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	743	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	744	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	748	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	749	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	750	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	751	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	752	—	
NO DEDUCIBLES — LOCALES	753	—	
NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	754	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	755	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	756	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	757	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759	10 024.32	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	799	1154.35	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	800	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	—	
NO DEDUCIBLES NO PAGADOS — EN EL PAÍS	804	—	
NO DEDUCIBLES NO PAGADOS — EN EL EXTERIOR	805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 0.15%)	807	—	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812>0	812	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812<0	813	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	1154.35	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	288.59	
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	104.72	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823>0	823	183.87	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	827	39.55	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	87.87	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	96.00	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96.00	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: [illegible] LETIMILCUENT	NOMBRE: [illegible] VERGARA
108 C.I. No. [illegible]	109 RUC No. [illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	96.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—
914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	919	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—			
921	USD	—	922	USD	—	923	USD	—			
924	-	-	925	MES	926	-	DIA	927			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXSO S.A. R.U.C.: 1790714017001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 0 ABR. 2007

Marco Cruz

BP 008 PS IF BP-UR 1791812298001 3000961110, $ 96.00 $ 96.00 USD

SESPIHEL 0 2007/04/09 GEMSEC.1000080025773 NO. 1000080025773