SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0020786

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresas bajo control |
|---|---|---|
| 2005 | — | 110 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791817220001 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA CONSEC CIA. LTDA | 92271 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS | 311 | 2.364,13 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 42.012,30 |
| Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3.622,67 |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| Inventarios: 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** | 338 | 50.001,10 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 11.481,60 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 17.232,85 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 8.453,49 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 10.795,85 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1.940,43 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 45.944,34 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 45.944,34 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| Inversiones a largo plazo: OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **TOTAL ACTIVO** 339 + 368 + 378 + 397 | 399 | 95.946,44 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 411 | 2.471,52 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 413 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 415 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR | 417 | — |
| Proveedores de accionistas: LOCALES | 419 | 14.000,00 |
| Proveedores de accionistas: DEL EXTERIOR | 421 | — |
| Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 1.855,73 |
| Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| Obligaciones: CON EL IESS | 427 | 1.999,34 |
| Obligaciones: CON EMPLEADOS | 429 | 10.611,31 |
| Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | — |
| PROVISIONES | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 438 | 30.938,51 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 441 | 5.680,00 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 443 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 445 | — |
| Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR | 447 | — |
| Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: LOCALES | 449 | 17.797,34 |
| Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 23.477,34 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 488 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 488 | 499 | 54.415,85 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 214,22 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 26.663,12 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 5.249,21 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 8.606,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 41.529,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 95.945,44 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 403.939,53 |
| 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 | 615 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 403.939,53 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **779 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 309.710,53 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyo fondo de reserva) | 726 | 13.485,03 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 12.039,81 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 5.478,28 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3.024,51 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 6.969,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 6.515,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.190,40 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 986,99 |
| LUBRICANTES | 738 | 48,49 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 2.611,18 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1.209,47 |
| TRANSPORTE | 743 | 1.041,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 5.456,59 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.936,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 214,09 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 876,16 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.410,43 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | 814,55 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS: LOCALES | 756 | — |
| INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS: AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A ÉSTA RELACIONADOS: LOCALES | 758 | — |
| GASTOS A ÉSTA RELACIONADOS: AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | 16.935,13 |
| OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 393.814,82 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 10.124,70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.518,70 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% X 15% | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) X15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0 | 814 | 8.606,00 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814): REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814): SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 8.606,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.151,50 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 4.158,48 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 898 | 2.006,98 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 64,55 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 64,55 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE SALCEDO

NOMBRE: SANDRA DE LA GUEVA

| 906 C.I. No. | 1704832119-2 | 907 RUC No. | 1799964926001 |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 64,55 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 914 | N/C No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 916 | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — | 920 | Resol. No. — | 922 | Resol. No. — |
| 919 | USD — | 919 | USD — | 921 | USD — | 923 | USD — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPO 919 Y 923 SOLO LEY No. | 925 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 926 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 MAYO 2006
Mercy Cruz

RP 026 05 TP RP-NR 1791817220001 30020786 $ 64.55 $ 64.55 USD
ALLAUTIER 0 2006/05/24 CURSEC.100 0X07726 NO. 1000000726