SRI — DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO — SOCIEDADES — AÑO 2003

NO. 0201013

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791820398001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PATROLSEG CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 92289

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	----
EQUIPO DE COMPUTACION	204	----
VEHICULOS	205	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	501	----
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	502	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	----
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	504	----
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	505	----
GASTOS ANTICIPADOS	506	----
OTROS ACTIVOS	507	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 379 + 397	699	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES	700	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	701	----
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	702	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	703	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	704	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	705	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	706	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — CON EL IESS	708	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	709	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	801	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	802	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	803	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	804	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	805	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	806	----
HIPOTECAS POR PAGAR	807	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	----
OTRAS PROVISIONES	810	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	----
OTROS PASIVOS	1002	----
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	1199	----
PASIVOS CONTINGENTES	1200	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	----
RESERVA DE CAPITAL	1305	----
OTROS SUPERAVITS	1306	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1309	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	1310	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1499	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON ALMEIDA — C.I. No. 100160393-3

NOMBRE: ELSA FLORES — RUC No. 1707940308001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
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 DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACION	713	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	717	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL PAIS	806	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	----
INTERES POR MORA	901	----
MULTAS	902	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — -1 JUL. 2004 — Ivette Jiménez

32-001-007226-6 $10.00 20040510 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50