



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0139372

IMPORTANTE: BRINSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA: 101  
 001 RUC: 139186042001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SEGURIDAD PRIVADA ECUAESPARTAN 003 EMPLEADO: 93320

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801 16.420,00
Caja, Bancos	311 429,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
Inversiones financieras temporales	313	EXPORTACIONES	803
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 2.349,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REND.)	325 136,44	TOTAL INGRESOS	809 16.420,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>5 ACTIVOS CORRIENTES</b>	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 840,67	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDO Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	MANO DE OERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MADURNARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	345 337,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347 720,85	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 103,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGUASERVIDA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y MARGENES DE INCL. ASIGUR. EQUIP. Y OBRAS (prima y acciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356 1.450,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LAVO Y OTROS SIMILARES	361	SUELDO Y SALARIOS	730
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	MANO DE OERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	364	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	365	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 135,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 27,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	380 108,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE TRANSITO	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	SUELDO, SALARIOS	751 14.434,26
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 584,61
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	392	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 2.399,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 55,12	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 46,00
DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760 232,35
LOCALS	415	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	761
DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 220,17
LOCALS	419	GASTOS DE TRANSITO	763
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIDENTES Y CAGA MARIT. DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.254,00	IMPUESTOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
OTRAS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
CON EL IESS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EMPLEADOS	429	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	CUENTAS INCORRIBLES	770 27,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	434 3.132,22	BAJA DE INVENTARIOS	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	773
DEL EXTERIOR	443	LOCALS	774
LOCALS	445	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEUCIBLES	776
LOCALS	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778 15.652,12
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIDENTES Y CAGA MARIT. DEL EXTERIOR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECA POR PAGAR	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 780
LOCALS	461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 780 + 778 + 759 15.652,12
DEL EXTERIOR	463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 967,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	PERDIDA DEL EJERCICIO	789 690 - 690 = 790
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	466	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	467 3.132,22	ANTICIPA CLIENTES	471 911,84
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473
ANTICIPA CLIENTES	471 911,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	801 367,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	474 911,84	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 115,18
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS	483	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 1.231,46	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES	486	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES	809
<b>490 PASIVO CONTINGENTE</b>		(3) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIAS AEROS ANTERIORES	810
CAPITAL RESERVA O RESERVA	501 400,00	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA	503	(5) OTRAS DEDUCCIONES	812
APORTES DEL SOCIO O ACCIONISTA PARA FULBIA CAPITALIZACION	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813 652,69
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA	507	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	815
OTROS SUPERAVIT	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814	817 652,69
UTILIDAD NO DEDUCTIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15% + (817 - 15%))	818 163,17
(2) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(3) ANTICIPA PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	517 367,87	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 176,44
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	519	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	520 1.167,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	521 2.399,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 12,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 90)

**CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPA PRECIBIDO AÑO (85 \* 818) - 822

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 12,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 808 INC No. 810 INC No. 812 INC No. 814 INC No. 816 Recib. No. 818 Recib. No.  
 809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 808 INC No. 810 INC No. 812 INC No. 814 INC No. 816 Recib. No. 818 Recib. No.  
 809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASK S.A. R.U.C. - 170016147001 - RESOLUCION 2013-27-03-02

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS**  
 21 ABR. 2004  
 Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION