IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO UNICO - SOCIEDADES

No. 10002262

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

100.475

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992121734001	Elite de Seguridad PRC. Cía.Ltda	100475

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	514.33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	315,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	829,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	3.248,20
EQUIPO DE COMPUTACION		357	1.500,00
VEHICULOS		359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	599,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	4.148,79
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	320,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	64,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	63,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	320,02
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.298,14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.626,92
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.428,00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	89,96
	CON EL IESS	425	790,00
	CON EMPLEADOS	427	63,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	4.998,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	4.998,38
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	370,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	269,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	299,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.298,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	71.816,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	-
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS		799	71.816,47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	15.544,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	214,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	315,00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	15.014,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		701	38.8[illegible],00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		703	1.182,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		705	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		707	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		709	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		711	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		713	1.837,00
COMISIONES EN VENTAS		715	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		717	-
COMBUSTIBLES		719	385.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	364,00
GASTOS DE GESTION		725	-
GASTOS DE VIAJE		727	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	4.148,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		731	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		733	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		735	464,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		737	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		739	32,00
CUENTAS INCOBRABLES		741	-
BAJA DE INVENTARIOS		743	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		745	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	747	935,00
	AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		751	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		753	8.237,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	56.378,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	423,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	805	423,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	807	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		809	63,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	-
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	815	-
	EN EL EXTERIOR	817	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	823	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		825	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	-
(-) OTROS DEDUCCIONES		829	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	831	359,82
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	833	-
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	837	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	839	89,96
(-) ANTICIPO PAGADO		841	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		843	41,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	847	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	849	48,34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	851	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	48,34
INTERES POR MORA		905	0,65
MULTAS		907	1,45
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	50.44

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Berli Prado — NOMBRE: Mariana de Gómez

198 C.I. No. 0915452072 — 199 RUC No. 0301797088

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	50,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recibo No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 27/MAY/2002
30 - 001 - 380072 - 5
Valor : $.50.44** CAJA:0191 REF:4806710