IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50514 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2002	
103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790435024001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE 14423

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	14.986.06
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	36.729.55
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	(1.22)
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	---
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	---
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	913.27
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3.937.60
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	---
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	822.92
CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---
CORRIENTE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	---
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	10.747.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	68.145.50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	23.497.47
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		349	9.275.21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(13.568.59)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	19.204.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	205.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	205.00
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — 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 + 399 + 379 + 397	599	87.553.59
ACTIVOS CONTINGENTES		596	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.680.09
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.109.33
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	37.77
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	2.300.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	74.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	33.212.14
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 + 499 + 479 + 499	499	33.212.14
PASIVOS CONTINGENTES		496	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	43.39
RESERVA DE CAPITAL		509	17.829.76
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.164.47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	15.303.83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	54.341.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	87.553.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	304.558.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	---
EXPORTACIONES		609	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	596.17
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	18.79
	OTRAS RENTAS	619	1.884.92
TOTAL INGRESOS		699	307.157.99
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	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		721	144.764.11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		723	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		731	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		737	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		739	---
GASTOS DE FABRICACION		741	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		745	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		749	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		751	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		753	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		759	---
COMBUSTIBLES		761	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		779	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	144.764.11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	27.253.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	14.979.23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		787	1.300.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		789	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		791	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		793	3.600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		797	---
COMISIONES EN VENTAS		799	4.000.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		703	384.00
COMBUSTIBLES		705	1.492.34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		707	1.501.82
SUMINISTROS Y MATERIALES		709	---
GASTOS DE GESTION		711	6.734.38
GASTOS DE VIAJE		713	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		715	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		717	6.109.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		719	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		721	3.024.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		723	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		725	---
CUENTAS INCOBRABLES		727	---
BAJA DE INVENTARIOS		729	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		733	321.87
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		735	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		737	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	37.935.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	147.090.05
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 + 799	799	291.854.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15.303.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	---
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	15.303.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2.295.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		807	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	(C1-802+803-805-809-807+808-809-810-811-812-813=)	814	13.008.25
= PERDIDA	(C1-802+803-805-809-807+808-809-810-811-812-813=)	815	---
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	13.008.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.252.07
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.937.50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	685.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904	905	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Marcel — NOMBRE: José Enriquez

906 C.I. No. 170256941-7 — 908 RUC No. 1706563390001

MEDIANTE CHEQUE CORTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---
915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---

(CAMPO 8 Z Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — SUA — ROLL — DUA — ROL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
16 ABR. 2003
Marco Cruz