

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'093,881	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	640'213,904
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20'461,323	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21'390,750	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	640'213,904
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42'945,954	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	446'417,198
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	138'583,876	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8'954,000
VEHICULOS	353	28'902,124	GASTOS DE GESTION	753	19'238,690
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	11'631,800
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19'958,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19'238,690
TOTAL ACTIVO FIJO	359	147'528,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'631,800
360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	640'213,904
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	632'010,354
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(2) UTILIDAD	803	8'173,550
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'240,094
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	14'413,644
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	190'473,954	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'162,040

400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	14'198,654	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	850	8'173,550
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	850	8'173,550
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'162,047	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	851	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11'401,725	EN EL PAIS	851	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	EN EL EXTERIOR	852	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	853	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16'762,426	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	854	2'162,047
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	90'000,000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	901,725
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES POR MORA	903	13,120
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	MULTAS	904	27,052
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	90'000,000	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	941,897

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000,000	EFFECTIVO SUCRÉS	951	941,897
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CHEQUE SUCRÉS	952	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	953	-
RESERVAS	504	-	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	954	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'941,467	COMPENSACION SUCRÉS	955	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	43'660,283	EFFECTIVO DOLARES	956	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	CHEQUE DOLARES	957	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	958	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'109,778	NOTA DE CREDITO DOLARES	959	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	72'711,528	COMPENSACION DOLARES	960	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	169'083,204			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ESPRI S.A. Seguridad Privada
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **820**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRÉS	951	941,897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	901,725	CHEQUE SUCRÉS	952	-
INTERESES POR MORA	903	13,120	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	953	-
MULTAS	904	27,052	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	954	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	941,897	COMPENSACION SUCRÉS	955	-

950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
EFFECTIVO SUCRÉS	951	941,897	EFFECTIVO DOLARES	956	-
CHEQUE SUCRÉS	952	-	CHEQUE DOLARES	957	-
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	953	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	958	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	954	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	959	-
COMPENSACION SUCRÉS	955	-	COMPENSACION DOLARES	960	-

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 10 MAYO 2000
 Dora Dora Garza
 S. S.