CAJA # 1103

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0007439

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791210506001 | 202 RAZON SOCIAL EMPRESA DE SEGURIDAD OMEGA EMSEOM C.A. | 203 EXPEDIENTE 473499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	619.508
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	193'565.230
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(6'303.526)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45'714.948
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30'272.926
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12'848.333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	276'717.419
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	183'313.303
[illegible]	353	100'000.000
[illegible]OS FIJOS	354	—
([illegible]ACION ACUMULADA	355	(27'048.165)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	256'265.138
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	532'982.557
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	202'792.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30'240.981
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27'297.847
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]IVOS CORRIENTES	406	4'613.982
[illegible]VO CORRIENTE	409	264'945.560
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
[illegible] ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150'000.000
RESERVAS	504	1'199.717
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'570.253
REEXPRESION MONETARIA	506	5'569.309
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	84'524.183
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'173.535
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	268'036.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	532'982.557
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	388.056

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[illegible]	1.193'382.598
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	1'890.729
TOTAL INGRESOS	[illegible]	1.195'273.327
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	86'302.141
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	430'397.659
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	22'250.824
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	352'480.961
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	113'375.217
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	1.004'806.802
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	88'867.795
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	4'374.691
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	2'646.002
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	5'503.094
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	4'757.991
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	60'750.017
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	12'646.622
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	179'546.212
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	10'920.313
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	1.646'366.768
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	1.606'056.344
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]	40'310.424
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	17'500.148
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	[illegible]	57'810.572
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	8'671.585
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	10'920.313
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	1'638.047
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	1'890.729
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]	7'391.537
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	1'108.731
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible]	—
(-) ANTICIPOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	[illegible]	1'108.731
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	[illegible]	—

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

Matrí No. 820 0.7142

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'108.731
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'108.731

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. —	911 S/. 1'108.731	912 — 913 — 914 S/. —	915 No. — 916 S/. —	917 No. — 918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ —	921 US$ —	922 — 923 — 924 US$ —	925 No. — 926 US$ —	927 No. — 928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 ABR. 2000

Banco del Pichincha C. A. AGENCIA PORTUGAL

Flor María Mera JEFE 34-03

BP 34 CJ034N01 106 PS IP BP-VR 7439 0 S/. 0.00 S/. 1,108,731.00 ECS
10/04/00 12:28:03 P.M. C CONSEC.100340019902 r NO. 100340019902