SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0168730

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1781295552001 202 RAZON SOCIAL EMPRESA DE SEGURIDAD EMSECOR S.A. 203 EXPEDIENTE 49108

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	304	4.775,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305	8.648,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	306	1.372,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	307	====
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	308	4.044,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	====
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	====
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	====
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	312	====
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	====
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	====
IMPUESTOS ANTICIPADOS	315	1.523,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	====
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.363,95
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	====
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	78.762,36
[illegible]	323	109.731,81
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	22.631,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	101.958,82
TOTAL ACTIVO FIJO	329	109.167,23
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	====
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	====
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	====
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	====
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	====
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	====
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	====
TOTAL DEL ACTIVO	399	129.531,18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.114,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	====
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.356,93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.249,02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	====
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	====
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.720,77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	====
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS O SIN HIPOTECA — LOCALES	412	====
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS O SIN HIPOTECA — EXTERNOS	413	====
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	====
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	====
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	====
TOTAL DEL PASIVO	429	====
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	====
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.861,62
RESERVAS	504	====
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	123.005,22
REEXPRESION MONETARIA	506	====
OTROS SUPERAVITS	507	====
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.090,12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(44.966,31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	109.810,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	129.531,18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 @14 - 815	551	====

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

NOMBRE: RICARDO WRIGHT C. — NOMBRE: MAGDALENA ROSAS E.

C.I. 170307083-7 — C.I. 170463511-7

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EGO PREVIO	561	====
TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	562	====
ERESES POR MORA	563	====
MULTAS	564	====
TOTAL PAGADO 562 + 563 + 564	565	====

OTRAS FORMAS DE PAGO

566		568 No	====	567	====
US$	====	569 US$	====	570 US$	====

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192.581,66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	======
EXPORTACIONES	603	======
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	======
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	======
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	======
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	======
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	18.379,75
TOTAL INGRESOS	699	210.961,41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	======
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	======
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	======
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	======
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	======
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	======
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	======
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	======
MANO DE OBRA DIRECTA	709	======
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	======
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	======
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	======
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	======
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	======
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	======
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	======
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	======
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	======
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	======
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	======
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	======
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	======
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	143.066,65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	======
GASTOS DE GESTION	733	======
GASTOS DE VIAJE	734	837,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.594,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1.164,38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	42.556,34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	======
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	======
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	314,06
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	======
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	======
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	57.022,26
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.300,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	248.855,13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	======
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.878,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.878,66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(41.772,38)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	======
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	======
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	======
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	======
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	======
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(41.772,38)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	======
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	======
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	3.189,23
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	======
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	======
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	======
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(44.966,31)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 @12	814	======
(-) ANTICIPOS	815	======
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.465,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	======
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.465,46

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 - ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIO EDITORA S. A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06