



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Compañía
OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD OES CIA. LTDA.

01 PROVINCIA **PICHINCHA** 02 Cantón **QUITO** 03 Ciudad **QUITO** 04 Fax **---**

05 CALLE **CASTELLI** 06 Número **538** 07 Casilla **17-04-10553** 08 Teléfono **401-552**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado **JAIME ARTURO DAVILA SAAVEDRA** 10 Cargo **GERENTE GENERAL**

11 Distribución de Personal Ocupado: Directivo **2**, Administrativo **1**, Producción **4**, Otros **---**

12 Auditor Externo **---** 13 R.N.A.E. **---**

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'040.283,00	Ventas en el país	401	12'357.930,00
Intersección financiera temporal	102	---	Exportaciones	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	200.000,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	1'000.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	11.755,00
Inventario de materia prima	105	---	5.- TOTAL INGRESOS		12'369.685,00
Inventario de productos en proceso	106	---	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	---	Invent. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Costo prod. termin. o mercaderías en almacén	108	---	Compras de productos terminados en el país	502	---
Mercaderías en tránsito	109	---	Compras de productos terminados en el exterior	503	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	Menos: inventario final productos terminados	504	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	288.860,00	Inventario inicial materia prima	505	---
Otros activos corrientes	112	---	Compras de materias primas en el país	506	---
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7'529.143,00	Compras de materias primas en el exterior	507	---
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Materia de obra directa	509	---
Maquinaria, muebles, equipo y equipo	152	2'261.181,82	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Veículos	153	---	Materia de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	969.545,43	Suministros y materiales	512	---
Menos: Depreciación acumulada	155	---	Seguros de invest. maquinaria, equipo y edificios	513	---
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		3'230.727,25	Aportes ISS y beneficios sociales	514	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	---
Caja, docs. por cobrar a proveedores e I.P.	161	---	Electricidad, agua y teléfono	516	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de invest. exploración y otros	163	---	Materia prima inicial de productos en proceso	518	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Menos: inventario final de productos en proceso	519	---
Otros activos no corrientes	165	---	Materia prima inicial de productos terminados	520	---
Menos: amortización acumulada	166	---	Menos: inventario final de productos terminados	521	---
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---	4.- TOTAL COSTO DE VENTAS		---
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		10'759.870,10	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		12'369.685,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'986.798,10	Sueldos y salarios	550	4'558.297,00
Documentos por pagar	202	---	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	5'453.222,50
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas	552	---
Obligaciones FESS y impuestos	204	637.392,19	Gastos de publicidad	553	429.960,00
Aportes recibidos de miembros, empresas o sociedad	205	---	Agas, luz, teléfono y fax	554	53.288,00
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	906.200,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'624.190,29	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoherentes y baja de inventario	557	---
Caja y docs. por pagar largo plazo	221	---	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Prestamos de accionistas o casa matriz	222	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	223	---	Otros gastos de administración y ventas	560	2'833.037,54
Otros pasivos a largo plazo	224	---	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		14'234.005,04
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	561	---
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizado	562	---
Aportes de accion. a soc. capitalista: futura	302	---	Otros gastos no operacionales	563	---
1) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
Reserva legal	304	---	13.- UTILIDAD (PERDIDA) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		---
Reserva facultativa	305	---	Participación trabajadores (15%)	571	---
Otras reservas	306	---	Impuesto renta	572	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	---	EXCEDEnte PERDIDA NETA 13 - (571+572)		(1'864.320,04)
Reservación transitoria	308	---			
15% cambio o por pacto de revaloriz. no realizado	309	---			
Otros superávit	310	---			
Util. (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1'864.320,04)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	---			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		135.679,96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		10'759.870,25			

Confirmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado **O. E. S. Cia. Ltda.**

C. I. o Pasaporte **100182447-0**

Nombre del Contador: **LCDR. OSWALDO CALDERON R.**

Firma **[Firma]**

Matrícula C.C. **5777**

Fecha de recepción **21 de MARZO de 1994**

Funcionario Responsable Firma y Sello **CENTRO DE COMPTO MARCO CRUZ**

21 ABR. 1994