FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 00056164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1791258601001	02 EXPEDIENTE 51833	03 RAZON SOCIAL OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD OES				
04	PROVINCIA PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA 17	06 CANTON QUITO	07 COD. CANTON 060	08 CIUDAD QUITO		
09	CALLE CASTELLI		10 NUMERO 538	11 TELEF. 401552	12 FAX 337		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VIGILANCIA PRIVADA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83285	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME ARTURO DAVILA SAAVEDRA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 100102347-0			

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION ---	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	----	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'139.213
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	5'643.521
Otros activos corrientes	113	4'217.793
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'000.527
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	2'942.090
Vehículos	153	4'000.000
Otros activos fijos	154	1'607.468
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'549.558
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'550.085
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21'422.339
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	405.284
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o tasoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'827.553
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	344.492
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'377.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'550.085

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'306.167
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	110.772
TOTAL INGRESOS	499	113'416.939
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'860.557
Comisiones en ventas y publicidad	552	275.800
Gastos de gestión	553	5'508.000
Agua, luz, teléfono, téfex y fax	554	430.163
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'120.500
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	280.797
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	6'239.222
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'715.040
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'701.899
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'701.899
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	405.28
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'296.61
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	574.15
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'722.46

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 ---	705 ---	706 ---	709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	5'749.222
(-) Impuestos retenidos	771	5'175.069
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
INTERES POR MORA	774	—
MULTA	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

O. E. S. Cía. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador: OSWALDO CALDERON

Nombre: 800 5777

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. — — — — — — — —	S/. — — — — — — — —	S/. — — — — — — — —	—

4ª Copia: Contribuyente
Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3862 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
DOCUMENTO CONCLUIDO

23 ABR. 1996

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
D