SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACION DE INVERSIONES EXTRANJERAS — No. 0044309

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791275801001 — RAZON SOCIAL: OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD CIA LTDA — EXPEDIENTE: 51933

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	57.370.719
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59.195.274
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	4.724.261
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.267.168
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	122.557.422
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	148.042.930
VEHICULOS	317	43.560.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	80.534.724
TOTAL ACTIVO FIJO	320	111.068.206
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	233.625.628
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	126.750.853
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.276.831
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.381.040
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	19.676.030
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	160.084.753
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
LOCALES	411	—
EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	—
TOTAL DEL PASIVO	416	160.084.753
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	417	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	418	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	419	—
RESERVAS	420	344.492
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	421	-2.856.763
REEXPRESION MONETARIA	422	50.142.053
OTROS SUPERAVITS	423	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	424	32.654.924
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	425	5.542.643
TOTAL PATRIMONIO NETO	426	73.540.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427	233.625.628
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	428	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	689.054.886
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	2.771.971
TOTAL INGRESOS	609	691.826.857
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	521.773.412
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	10.335.822
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	9.707.100
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	10.380.943
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	11.444.229
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES: LOCALES	641	—
AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	108.826.682
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	10.987.396
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	683.455.384
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	8.371.473
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	994.450.305
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	965.417.754
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	29.032.551
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13.114.427
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	42.146.978
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.322.046
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado del campo 760)	808	8.371.473
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.828.830
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5.542.643
REPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	5.542.643
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL RENTA 816 - 817 - 818 > 0	819	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 817 - 818 < 0	820	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94 Ley 56)

OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD OES Cía. Ltda.

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 01.336

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	822	—
INTERESES POR MORA	823	—
MULTAS	824	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	S/.	S/.	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ —	US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABRI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 2000 - 2000-1-01-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 29 MAR. 2000 — Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 29/MAR/2000
30 - 045 - 011414 - 9
Valor : S/.0** CAJA:0081 REF:4125410