SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0077365

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991220925001 | 202 RAZON SOCIAL SEVIPROSA-SEGUPIDAD VIGILANCIA YPROTEC. S.A. | 203 EXPEDIENTE 66748

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	3'785.405
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95'979.288
(-) *PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*	304	1'970.440
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110'907.732
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	46'540.586
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	255'242.571
320 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	209'877.153
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'979.978
[illegible]	353	-
OT[illegible]CTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74'357.379
TOTAL ACTIVO FIJO	359	140'499.752
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, *DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO*	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'844.151
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13'525.100
( ) *AMORTIZACION ACUMULADA*	366	1'844.151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'525.100
TOTAL DEL ACTIVO	379	409'267.423
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	123'410.003
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53'252.164
O[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	404	80'045.001
A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OT[illegible]ASIVOS *CORRIENTES*	406	22'662.136
TO[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	279'369.304
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — *EXTERNOS*	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	279'369.304
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31'000.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	107'454.417
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-12'662.875
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	106.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	129'898.119
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	409'267.423
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	950'994.949
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
EXPORTACIONES	803	-
( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — *EXENTOS NO GRAVADOS*	806	7'142.154
INGRESOS NO OPERACIONALES — *RENDIMIENTOS FINANCIEROS*	807	486.499
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS	809	958'605.602
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		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	723'715.534
COMISIONES EN VENTAS Y *PUBLICIDAD*	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	45'599.674
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'817.694
DEPRECIACION *DE BIENES Y AMORTIZACIONES*	757	9'899.230
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	771.850
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	13'482.856
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	136'383.321
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12'598.924
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	946'269.083
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	10'505.718
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10'505.718
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'830.801
800 CONCILIACION PARA *EL CALCULO* DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	958'605.602
( ) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	956'774.801
(=) *UTILIDAD* 801 - 802	803	1'830.801
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'598.924
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	14'429.725
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'936.976
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar al campo 780)*	808	1'830.801
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'291.318
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2'886.041
IMPUESTO A LA RENTA	816	432.906
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	106.577
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	432.906
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

05 JUL 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 27 JUN 2000 GUAYAQUIL

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. 926 0.22830

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	432.906
INTERESES POR MORA	903	18.896
MULTAS	904	38.961
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	490.763

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

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A - R.U.C. 1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96