



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 00002230

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321411001 202 RAZON SOCIAL COP COMPLEMENTOS POLICIALES S.A.

203 EXPEDIENTE 72596

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	80.903.053	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	653.951.800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43.089.750	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.458.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.281.956
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	166.600.541	TOTAL INGRESOS	609	652.775.256
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	1.330.140
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	6.050.036	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	409.566.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	154.031.775
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	296.643.380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	150.167.275
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.657.907	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	445.139	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.212.768	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.630.114	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.674.009	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.956.105	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	305.812.253	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	414.760.890
DEPENENTOS POR PAGAR	402	111.000.900	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	208.337	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	725	9.732.386
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	9.020.569	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	3.156.700
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	727	54.256.877
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.745.746	GASTOS DE VIAJE	728	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	131.975.552	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	7.860.410
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	7.924.833
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	622.191
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	100.431.072	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
	EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	734	1.183.011
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	735	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	100.431.072	AL EXTERIOR	736	-
TOTAL DEL PASIVO	420	232.406.624	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	6.422.099
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	166.131.495
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.289.073	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	71.882.871
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	51.116.556	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	747	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	73.405.629	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	672.896.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	305.812.253	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	749	601.898.447
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	750	70.998.193
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.157.200	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	751	6.422.099
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	752	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	753	77.420.292
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	754	11.613.044
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	755	71.882.871
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	756	-
			EN EL PAIS	757	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	758	-
			EN EL EXTERIOR	759	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	760	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	761	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	763	60.137.125
			IMPUESTO A LA RENTA	764	9.020.569
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	765	51.116.556
			(-) ANTICIPOS	766	220.539
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	767	-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	768	8.800.030
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	769	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	770	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	8.800.030			
INTERESES POR MORA	903	-	813	814	
MULTAS	904	-	815	816	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.800.030	817	818	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811		813	814	
S/.	S/.		S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	821		822	823	
US \$	US \$		US \$	US \$	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010168996

EILANBANCO S.A.

28 MAR. 2000

MATRIZ

OCTAVO PISO.