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 199 6 No. A 00099648

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990504539001	02 EXPEDIENTE	19314
03 RAZON SOCIAL	ALCON ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09
06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	VIA A DAULE Km. 9 1/2	10 NUMERO	S/Nº
11 TELEF.	252678	12 FAX	250388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METAL-MECANICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	37101
15 TIPO CONTRIBUYENTE	221		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE COSTA MARCH.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903937654
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4
22 PRODUCCION	17	23 OTROS	-----
24 AUDITOR EXTERNO	-----	25 R.N.A.E.	----

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	128'074.961
Inversiones financieras temporales	102	------------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	289'271.965
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'710.840
Otras cuentas por cobrar	105	764'530.313
Inventario de materia prima	106	142'414.334
Inventario de productos en proceso	107	179'920.294
Inventario de suministros y materiales	108	------------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	15'602.161
Mercaderías en tránsito	110	367.100
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------------
Impuestos anticipados	112	20'917.080
Otros activos corrientes	113	43'273.637
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.577'661.005
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	460'117.495
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	877'916.453
Vehículos	153	79'091.271
Otros activos fijos	154	------------
(-) Depreciación acumulada	155	519'546.794
TOTAL ACTIVO FIJO	159	897'578.425
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	170'343.294
Gastos de organización y constitución	162	------------
Gastos de investigación exploración y otros	163	------------
Aportaciones en asociaciones	164	------------
Otros activos no corrientes	165	2'114.960
(-) Amortización acumulada	166	------------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172'458.254
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.647'697.684
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	412'586.778
Documentos por pagar	202	------------
Provisiones sociales por pagar	203	69'845.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'821.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------------
Otros pasivos corrientes	206	------------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	497'253.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'071.936
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------------
Obligaciones emitidas	213	------------
Otros pasivos a largo plazo	214	------------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'071.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	498'325.689
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------------
Reservas	304	21'952.162
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.598'528.158
Reexpresión monetaria	306	------------
Otros superávits	307	------------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	372'401.650
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'490.025
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.149'371.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.647'697.684

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.806'564.833
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'724.003
Exportaciones	403	------------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	57'811.106
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	1'410.297
TOTAL INGRESOS	499	2.751'888.027
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	206'281.622
Compras de materia prima	506	1.006'090.232
Importaciones de materia prima	507	56'292.235
(-) Inventario final de materia prima	508	137'907.574
Mano de obra directa	509	314'066.769
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	44'548.108
Mano de obra indirecta	511	15'239.053
Suministros y materiales	512	42'567.077
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'009.218
Aportes IESS y beneficios sociales	514	374'222.322
Mantenimiento y reparaciones	515	433'512.527
Energía, agua y teléfono	516	183'993.981
Otros gastos de fabricación	517	48'929.066
Inventario inicial de productos en proceso	518	74'880.801
(-) Inventario final de productos en proceso	519	179'920.294
Inventario inicial de productos terminados	520	26'353.469
(-) Inventario final de productos terminados	521	15'599.761
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.504.558.851
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'225.140
Comisiones en ventas y publicidad	552	12'973.330
Gastos de gestión	553	1'424.600
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'416.618
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'355.200
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'070.757
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------------
Intereses y comisiones	559	8'167.600
Provisiones deducibles	560	------------
Otros gastos de administración y ventas	561	38'711.029
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'344.824
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	119'984.352
(+) 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	119'984.352
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'997.652
(-) 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	101'986.700
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'496.
Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	76'490.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'820.173
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'397.340
Valor anticipo ((701 ó 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. INIC. 739	------
IMP. 740	------	EJER. IMP. 741	------	No. TRAM. 742	------	FECH. INIC. 749	------
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	------			759	------

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
TOTAL COMPENSACIONES	760	------------
(-) Anticipos pagados	770	------------
(-) Impuestos retenidos	771	24'568.120
SALDO A FAVOR	772	------------
IMPUESTO A PAGAR	773	928.555
Interés por mora	774	141.233
Multas	775	83.570
TOTAL PAGADO	799	1'153.358

FIRMAS Y 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 56)

Alambres y Condensadores S.A. — ALCON

Firma del representante legal: ING. JORGE COSTA M.

Firma del contador

Nombre	800	W. YAGUAL
Matr. No.	801	08873

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ------------	N/D 2238 — S/. 1'153.358	BOLIVARIANO	S/. ------------

17 JUL 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790745147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 08 - 23

Exp. 1995

RUC 0990504539001 ALCON ALAMBRES Y CONDENSADORES S.A.
Nro. Formulario A00099648
Nro. Cuenta 23310
Valor pagado S/. 1153358
Nro. Autorizacion 000572
Fec. Recaudación 01/07/1997
BANCO BOLIVARIANO
ADHESIVO