FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018272

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990504339001	02 Expediente	193148
03 Razón Social	ALCON ALAMBRES Y CONDENSADORES S. A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09
06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Sub-sector	390
08 Dirección	VIA A DAULE KM 9.5	09 Sector	6/n
10 Teléfono	252678	11 Fax	253070
12 Actividad	INDUSTRIA METALMECANICA	13 Sub-actividad	371010
14 Sub-actividad	221	15 Representante	ING. JORGE COSTA MARCH
16 Cédula de ciudadanía	090393765-4	17 Contador	01
18 Sub-contador	04	19 Sector	15
20 Sector	--	21 Sector	--
22 Sector	--	23 Sector	--
24 Sector	--	25 Sector	--

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	20'054,083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,105'558,500
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'062,411
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146'838,756	Exportaciones	403	--------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'705,340)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(39'156,655)
Otras cuentas por cobrar	105	1,251,738,225	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--------
Inventario de materia prima	106	214'730,477	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	4'042,282
Inventario de productos en proceso	107	370'671,360	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--------
Inventario de suministros y materiales	108	--------	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	582,428
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	71'313,187	TOTAL INGRESOS	409	3,103'028,966
Mercaderías en tránsito	110	161,160	**COSTO DE VENTAS** (20 ENE 2000)		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--------	Inventario inicial (bienes no producidos por empr.)	501	--------
Impuestos anticipados	112	43'016,420	Compra de productos terminados	502	--------
Otros activos corrientes	113	9'558,447	Importaciones de productos terminados	503	--------
[illegible]	119	2,121'676,280	(-)Inventario final de productos terminados	504	--------
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	147'746,211
Terrenos, edificios e instalaciones	121	575'661,762	Compras de materia prima	506	1,214'515,171
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2,292'738,650	Importaciones de materia prima	507	237'921,877
Vehículos	123	115'017,846	(-) Inventario final de materia prima	508	(196'41[illegible]
Otros activos fijos	124	37'587,537	Mano de obra directa	509	289'[illegible]
(-) Depreciación acumulada	125	1,270'709,389)	Depreciación de bienes de prop. y edif. de fra.	510	219'[illegible]
[illegible]	129	1,750'295,406	Mano de obra indirecta	511	94'[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES			Consumos de materiales	512	108'976,[illegible]
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	227,92[illegible]	Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18'[illegible]
Gastos de organización y constitución	132	--------	Aportes IESS y beneficios sociales	514	384'[illegible]
Gastos de investigación exploración y otros	133	--------	Mantenimientos y reparaciones	515	169'516,5[illegible]
Aportaciones en asociaciones	134	[illegible]	Energía, agua y teléfono	516	158'014,490
Otros activos no corrientes	135	[illegible]	Otros gastos de fabricación	517	19'296,871
(-) Amortización acumulada	136	--------	Inventario inicial de productos en proceso	518	246'195,585
[illegible]	139	387'[illegible],769	(-) Inventario final de productos en proceso	519	359'[illegible]
[illegible]	179	4,253'906,455	Inventario inicial de productos terminados	520	30'930,[illegible]
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(70'063,[illegible]
Cuentas por pagar	201	96'965,627	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	522	2,657'893,195
Documentos por pagar	202	874'653,269	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	19'940,696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	116'935,119
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'467,708	Comisiones en ventas y publicidad	542	7'310,319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--------	Gastos de gestión	543	1'323,306
Otros pasivos corrientes	206	--------	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	16'143,244
[illegible]	209	1,033,047,294	Impuestos, contribuciones y otros	545	12'895,471
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	12'233,256
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--------	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	6'991,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	127'502,896	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	95'895,169
Obligaciones emitidas	213	--------	Intereses y comisiones	549	93'261,850
Otros pasivos a largo plazo	214	--------	Provisiones deducibles	550	--------
[illegible]	219	127'502,896	Otros gastos de administración y ventas	551	24'169,802
[illegible]	220	1,160'550,190	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	552	394'271,280
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000,000	Pérdida en venta de activos	571	--------
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--------	Pérdida por diferencia de cambio	572	--------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--------	Otros gastos no operacionales	573	--------
Reservas	304	21'958,162	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	574	--------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,100'987,586	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	[illegible]
Reexpresión monetaria	306	1,099'483,7501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	[illegible],491
Otros superávits	307	--------	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	957'470,194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	32'426,113	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	--------
[illegible]	319	5'095'352,265	(-) Participación 15% de trabajadores	585	50'864,491
[illegible]	320	4,253'906,455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	7'629,674
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--------	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--------	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	--------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--------	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	43'234,817
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)	592	10'808,704
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

DETALLE DE COMPENSACIONES				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	710 10'808,704
711	712	713	714		
715	716	717	718		
719	720	721	722		

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).

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	--------	
(-) Anticipos pagados	731	--------	
(-) Impuestos retenidos	732	--------	
SALDO A FAVOR	733	30'955,129	
IMPUESTO A PAGAR	734	20'146,425	
Multas por mora	735	--------	
Multas	736	--------	
TOTAL PAGADO	737	1'945,567	

Efectivo	Cheque			Banco	Notas de Crédito tributario 1'945,567
S/.	S/.	N/D			S/.

Alambres y Condensadores S. A.

Representante Legal

Contador

Firma de Responsabilidad

Firma de Responsabilidad

Firma de Responsabilidad