SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0074133

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990389225001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALCON ALAMBRE Y CONDENSADORES S.A. — EXPEDIENTE 19314-80

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	63,950.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9,116.97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	176,118.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-279.95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218,832.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32,178.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	24,409.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22,197.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	71,200.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,263.79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	79,865.44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,692.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	553.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	702,698.75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,211.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	546,127.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,987.00
VEHÍCULOS	14,339.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,766.94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-415,459.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,972.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	192,972.98
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	3,144.55
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,144.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	898,816.28
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	201,311.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	17,176.56
OBLIGACIONES — CON EL IESS	1,361.12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	4,270.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	39,317.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	263,436.76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	238,706.11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	238,706.11
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	502,142.87
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	878.08
RESERVA DE CAPITAL	379,814.52
OTROS SUPERÁVITS	-159,921.24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	129,035.77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	43,666.28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	396,673.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	898,816.28

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,042,695.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	0.00
TOTAL INGRESOS	1,042,695.06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22,412.63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	501,505.21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-22,197.45
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	84,260.51
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,706.26
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	1,202.61
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	84,975.78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	15,370.75
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	351.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90,630.64
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33,335.11
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	34,412.93
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,667.16
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	19,129.99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	60,398.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-71,200.43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	138,876.89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-79,865.44
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	943,871.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	16,112.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,405.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	93.89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	1,525.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	1,328.17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3,455.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,077.74
GASTOS DE GESTIÓN	925.10
GASTOS DE VIAJE	1,642.05
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,551.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,371.61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,809.24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	18.29
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	5,100.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,842.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	55,056.88
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	999,028.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	43,666.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	43,666.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,549.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	37,116.34
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	37,116.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	9,279.09
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32,178.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	22,899.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	0.00

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	—

ALCON S.A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE COSTA MARCH	NOMBRE: WASHINGTON YAGUAL C.
C.I. No. 0903337654	RUC No. 0900391397001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,128.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	3,128.0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	3,128.0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02