

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0055449

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991405755001	02	EXPEDIENTE	292579703	RAZON SOCIAL	ALANAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDLA. SACRADA FAMILIA AV. CARLOS LUIS PLAZA DAVIN				10	NUMERO	302	11	TELEF.	292270	12	FAX	292271				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEGURIDAD ARMADA Y UNIFORMADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83285							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING-RT GALO PATRICIO ESTRELLA VALLADARES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090219426-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	723.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	429'179.832
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'279.465	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	74'839.081	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	190'769.000	Otras rentas	408	22'287.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	451'467.457
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	112'897.974	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	494'009.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'231.275	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	9'799.148	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'432.127	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros inventarios, maquin. equip. edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	4'210.000	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fábrica	517	—
(-) Amortización acumulada	166	1'192.835	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'017.165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	537'458.646	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	4'469.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'912.975	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'659.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'512.223	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'585.645
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'895.042	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'943.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'467.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	374'408.935	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	1'117.901
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	374'408.935	Otros gastos de administración y ventas	561	209'875.290
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	453'303.977	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	413'649.128
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'400.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	41'408.542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'818.329
Reexpresión monetaria	306	14'236.942	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'109.165	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'818.329
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'154.669	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'672.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	537'458.646	(-) 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	32'145.580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'036.395
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'109.185

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Anticipos pagados	770	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Impuestos retenidos	771	96'400.813
			SALDO A FAVOR	772	88'454.416
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGADO	799	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'036.395

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ALCONSEG CIA. LTDA.		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
Gerente General		Nombre		800	MARCEL CORDOVA	(-) Anticipos pagados		770	—
Firma del representante legal		Matr. No.		801	010913	(-) Impuestos retenidos		771	96'400.813
Efectivo		Cheque No.		Banco		SALDO A FAVOR		772	88'454.416
S/.		S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR		773	—
						Interés por mora		774	—
						Multas		775	—
						TOTAL PAGADO		799	—
						Notas de Crédito (cantidad)			
						S/.			

1998 15/06/07 04/06/99 0 0 recedeno
 On 70 000 DE IMPUESTOS
 44 404 000457 1 1900 1