

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991405755001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALARMAS CONTROL Y SEGURIDAD ALCONSEG C.A.** EXPEDIENTE **29257**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **413.199,67**

CAJA, BANCOS	311	1.874,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	38.547,18	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.098,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	283,44	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19.915,55	TOTAL INGRESOS	600	413.199,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.132,96			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	79.852,08			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS **711** **170.168,75**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **712** **170.168,75**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **713** **170.168,75**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **714** **170.168,75**

VEHÍCULOS **715** **170.168,75**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **716** **170.168,75**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **717** **170.168,75**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **718** **170.168,75**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** **170.168,75**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720** **146.836,44**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **721** **146.836,44**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **722** **146.836,44**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **723** **146.836,44**

TOTAL ACTIVO FIJO **724** **146.836,44**

370 ACTIVO DIFERIDO **730** **146.836,44**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **731** **146.836,44**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **732** **146.836,44**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **733** **146.836,44**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **734** **146.836,44**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **735** **146.836,44**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **736** **146.836,44**

380 OTROS ACTIVOS **740** **146.836,44**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **741** **146.836,44**

CLIENTES RELACIONADOS **742** **146.836,44**

OTROS **743** **146.836,44**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **744** **146.836,44**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **745** **146.836,44**

SOCIEDADES RELACIONADAS **746** **146.836,44**

OTRAS **747** **146.836,44**

GASTOS ANTICIPADOS **748** **146.836,44**

OTROS ACTIVOS **749** **146.836,44**

TOTAL OTROS ACTIVOS **750** **146.836,44**

TOTAL DEL ACTIVO **330 + 360 + 370 + 380** **89.109,13**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **89.109,13**

400 PASIVO **760** **89.109,13**

410 PASIVO CORRIENTE **761** **89.109,13**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **762** **89.109,13**

LOCALES **411** **526,27**

DEL EXTERIOR **412** **526,27**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **526,27**

LOCALES **414** **526,27**

DEL EXTERIOR **415** **526,27**

PRÉSTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **416** **526,27**

LOCALES **417** **45.199,88**

DEL EXTERIOR **418** **45.199,88**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **419** **28.973,41**

CON EL IESS **420** **604,07**

CON EMPLEADOS **421** **361,62**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **422** **361,62**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423** **361,62**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **424** **75.665,25**

440 PASIVO LARGO PLAZO **425** **75.665,25**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **426** **75.665,25**

LOCALES **441** **75.665,25**

DEL EXTERIOR **442** **75.665,25**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **75.665,25**

LOCALES **444** **75.665,25**

DEL EXTERIOR **445** **75.665,25**

PRÉSTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **446** **75.665,25**

LOCALES **447** **75.665,25**

DEL EXTERIOR **448** **75.665,25**

HIPOTECAS POR PAGAR **449** **75.665,25**

OBLIGACIONES EMITIDAS **450** **75.665,25**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **451** **75.665,25**

OTRAS PROVISIONES **452** **75.665,25**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **75.665,25**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **454** **75.665,25**

470 PASIVO DIFERIDO **455** **75.665,25**

ANTICIPO CLIENTES **471** **75.665,25**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **75.665,25**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **75.665,25**

TOTAL PASIVOS **474** **75.665,25**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **75.665,25**

OTROS PASIVOS **482** **75.665,25**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **75.665,25**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **75.665,25**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **75.665,25**

500 PATRIMONIO NETO **501** **80,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **502** **80,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **80,00**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **504** **320,00**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **505** **12.331,09**

RESERVA DE CAPITAL **506** **12.331,09**

OTROS SUPERÁVITS **507** **1.996,11**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **508** **1.996,11**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509** **1.996,11**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **510** **1.283,32**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **511** **1.283,32**

TOTAL PATRIMONIO NETO **512** **13.443,88**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 508** **89.109,13**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **3.859,32**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERÉS POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD **915** USD **916** USD **917** USD **918** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **920** REGISTRO OFICIAL No. **921** AÑO **922** MES **923** DÍA **924**

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **AFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**