

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 4 No. B 00097121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0991248013001			02	EXPEDIENTE 67392			03	RAZON SOCIAL: PROV. ANDINA DE ALARMAS S.A. (PRANAING)			
04	PROVINCIA GUAYAS			05	COD. PROVINCIA 09			06	CANTON GUAYAQUIL			
07	COD. CANTON 390			08	CIUDAD GUAYAQUIL			09	CALLE V. EMILIO ESTRADA ENTRE FICUS Y GUA			
10	NUMERO 715			11	TELEF. 389247			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VTA. Y DISTRB. CONTROLES ALARMAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 625425			15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HECTOR COLLANTES UBILLA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090378153-1							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'888.374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'945.280	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'237.160	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	Ingresos no operacionales	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	-.-		Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'701.009	TOTAL INGRESOS	499	25'945.280	
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'737.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	500.000	
Impuestos anticipados	112	120.562	Compra de productos terminados	502	16'441.464	
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'684.105	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2'701.009)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'727.050	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	(3'372.705)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'354.345	Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'038.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'240.455	
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'110.520	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	1'109.074	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'110.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'709.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'193.668	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'193.668	Otros gastos de administración y ventas	561	7'246.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'304.188	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'064.274	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	28.050	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	640.551	
Reexpresión monetaria	306	5'973.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	252.454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	480.413	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	640.551	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'734.262	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'038.450	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.543			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.110			
Mayor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	182.981			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	.-
	706	.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	.-
	709	.-	IMPUESTO UNICO	709	.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO 160.138							
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.	750	.-	EJER. IMP. 751	.-				759	.-				
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	760	.-					
						(-) Anticipos pagados	770	.-					
						(-) Impuestos retenidos	771	20.562					
						SALDO A FAVOR	772	.-					
Firma del representante legal						Firma del contador		Nombre			IMPUESTO A PAGAR	773	39.576
											Interés por mora	774	13.427
											Multas	775	96.083
											TOTAL PAGADO	779	149.086
Efectivo						Cheque No.		-			Notas de Crédito (cantidad)		.-
S/149.086						S/		-			-		.-