FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00044578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	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.E.ESTRADA ENTRE FICUS Y GUAYACA	10 NUMERO	715	11 TELEF.	389247
12 FAX	-.-	13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	VTA.Y DISTRB.CONTROLES ALARMAS	14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	62542	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR COLLANTES UBILLA					17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903781531
18 CONTADOR		20 DIRECCION	1	21 NOMBRE	1	22 TELEFONO	-.-
23 FAX	-.-	24 AUDITOR EXTERNO	-.-	25 RAZAR	-.-		

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'753.533
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'732.100
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'210.325
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	1'737.000
Impuestos anticipados	112	1'413.277
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'846.235
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'996.156
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	(15'402.978)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'593.168
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'439.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'870.012
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'049.369
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'919.381
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'656.165
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'656.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'575.546
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	187.979
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	19'706.328
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'691.812
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'277.748
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'863.867
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	68'439.413

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	76'397.575
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Rentas con impuesto único	407	-.-
Otras rentas	408	-.-
TOTAL INGRESOS	499	76'397.575
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'530.530
Compra de productos terminados	502	41'698.250
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-)Inventario final de productos terminados	504	(4'210.325)
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	-.-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'018.455
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones de ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de viaje	553	-.-
Agua, luz, teléfono, telefax y [illegible]	554	4'006.085
Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'121.445
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	23'547.926
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31'675.456
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'703.664
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'703.664
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
(-) 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	1'703.664
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	425.916
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'277.748

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	627.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	340.733
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRANS.	732	-.-	FECH.ING.	733	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRANS.	742	-.-	FECH.ING.	743	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739	425.916
	749	-.-
	759	-.-
	759	-.-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	364.847
(-) Impuestos retenidos	771	836.675
SALDO A FAVOR	772	775.606
IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
Interés por mora	774	271.295
Multas	775	178.885
TOTAL PAGADO	799	450.180

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: M. CARBO
Mat. No. 9072

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 450.180	S/. -.-	-.-	S/. -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-037091-6
Valor : S/.450.180**
01/JUN/1998 CAJA:0061 REF:7199011