

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00075507

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099124801300	02	EXPEDIENTE	67392	03	RAZON SOCIAL	PROV. ANDINA DE ALARMAS S.A. (PRANAINC)
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	09	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
10	V.E. ESTRADA ENTRE FICUS Y GUAYACAN	11	NUMERO	715	12	TELEF.	389247
13	VTA. Y DIST. DE CONTROLES Y ALARM	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62542	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	HECTOR COLLANTES DE LUCCA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915218945	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	REDUCCION	-.-
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	RAZAS	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'575.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'963.875
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'993.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'240.000	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	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 almacen	109	2'630.500	TOTAL INGRESOS		117'961.375
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	1'737.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4'210.324
Impuestos anticipados	112	4'062.648	Compra de productos terminados	502	5'167.103
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'246.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'630.500
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'543.007	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	26'538.895	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'004.112	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	66'250.243	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	3'497.531	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'746.927
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'740.882
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'837.537	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	3'909.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'335.068	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'016.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'199.615
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'688.854	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	218	17'688.854	Otros gastos de administración y ventas	561	9'600.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	27'023.922	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	48'466.363
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	187.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'748.085
Reexpresión monetaria	306	29'316.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'969.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'751.905	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'748.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	39'226.321	(-) Participación 15% de trabajadores	585	412.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	66'250.243	(-) 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+589)	590	2'335.873
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	583.968
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'751.905

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	593.574
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	467.174
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	-.-	707	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-.-				
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
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						CALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 M. CARBO						Multas	775
						TOTAL PAGADO	780
Matr. No. 801 19072							
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No. -.-						-.-	
Si. 277.064						Si. -.-	