

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010896		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1998		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-		
201 RUC 0991248013001		202 RAZON SOCIAL PROV. ANDINA DE ALARMAS INCORPORADAS S.A.		203 EXPEDIENTE 67392		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	9'520.108	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	349'513.701	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'083.110	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'464.241	EXPORTACIONES	603	.-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	.-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.-		606	.-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.-		607	.-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.-		608	.-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	60'485.791	TOTAL INGRESOS	609	353'596.811	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1'737.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2'630.500	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'408.255	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	255'880.303	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	89'615.395	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(60'485.791)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'229.610	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.-	
VEHICULOS	353	.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	.-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	50'466.148	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66'763.462	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	.-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	156'378.857	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.-	
CUENTAS POR PAGAR	401	52'000.839	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	198'025.012	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	108'894.856	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'322.169	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.-	GASTOS DE GESTION	753	.-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.-	GASTOS DE VIAJE	754	.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61'323.008	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8'689.352	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'528.864	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'683.526	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	.-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	.-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	2'778.886
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	30'993.854		AL EXTERIOR	761	.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	30'993.854	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	.-	
TOTAL DEL PASIVO	420	92'316.862	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19'195.846	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	.-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	149'771.330	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	.-	
RESERVAS	504	462.788	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	.-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50'454.751	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.-	
REEXPRESION MONETARIA	506	.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	.-	
OTROS SUPERAVITS	507	.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5'800.469	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'446.657	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'697.799	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	64'061.995	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	156'378.857	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	.-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	.-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	.-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	.-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	.-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 9072			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'800.469	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	.-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	.-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	870.070	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	.-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	.-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	4'930.399
			IMPUESTO A LA RENTA	816	1'232.600	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'697.799	
			(-) ANTICIPOS	818	.-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	5'141.715	
PAGO PREVIO	901	.-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	3'909.115
INTERESES POR MORA	903	.-				
MULTAS	904	406.758				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
EFFECTIVO SUCRES	910	406.758	CHEQUE SUCRES	911	.-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	.-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	.-	
COMPENSACION SUCRES	914	.-	COMPENSACION SUCRES	915	.-	
EFFECTIVO DOLARES	916	.-	CHEQUE DOLARES	917	.-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	.-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	.-	
COMPENSACION DOLARES	920	.-	COMPENSACION DOLARES	921	.-	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						