

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 00018658**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 099130171200 | 02 | EXPEDIENTE | F1179 | 03 | RAZON SOCIAL | ALCONSA ALARMAS Y CONTROLES S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | P. DANIN Y PEATONAL B HZ. I V. # 3 | | | 10 | NUMERO | 3 | 11 | TELEF. | 292270 | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIAL Inst. y manten. sist. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50025 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GALO ESTRELLA VALLADARES | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902194265 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 508.709 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 833.800 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -----0----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4'750.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -----0----- | Exportaciones | 403 | -----0----- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -----0----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -----0----- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'750.000 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | -----0----- |
| Inventario de materia prima | 106 | -----0----- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -----0----- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -----0----- | | Rentas con impuesto único | 407 | -----0----- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -----0----- | | Otras rentas | 408 | 201.042 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -----0----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 5'784.842 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -----0----- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | -----0----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -----0----- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -----0----- | Compra de productos terminados | 502 | -----0----- | |
| Otros activos corrientes | 113 | -----0----- | Importaciones de productos terminados | 503 | -----0----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'258.709 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -----0----- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -----0----- | |
| Terrrenos, edificios e instalaciones | 151 | -----0----- | Compras de materia prima | 506 | -----0----- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13'348.025 | Importaciones de materia prima | 507 | -----0----- | |
| Vehículos | 153 | 5'000.000 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -----0----- | |
| Otros activos fijos | 154 | -----0----- | Mano de obra directa | 509 | -----0----- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -----0----- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -----0----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 18'348.025 | Mano de obra indirecta | 511 | -----0----- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -----0----- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -----0----- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -----0----- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 4'494.591 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -----0----- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -----0----- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -----0----- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -----0----- | Energía, agua y teléfono | 516 | -----0----- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 1'600.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | -----0----- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -----0----- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -----0----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6'094.591 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -----0----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 28'701.325 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -----0----- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -----0----- | |
| Deudas por pagar | 201 | -----0----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -----0----- | |
| Documentos por pagar | 202 | -----0----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 9.732 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'089.270 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 312.649 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -----0----- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -----0----- | Gastos de gestión | 553 | 2'183.400 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -----0----- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -----0----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 321.381 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -----0----- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -----0----- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -----0----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -----0----- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 23'342.835 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -----0----- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -----0----- | Intereses y comisiones | 559 | 42.333 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -----0----- | Provisiones deducibles | 560 | -----0----- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 23'342.835 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 2'411.630 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 23'664.216 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 5'726.633 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'250.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -----0----- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -----0----- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -----0----- | Otros gastos no operacionales | 573 | -----0----- | |
| Reservas | 304 | -----0----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -----0----- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -----0----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 58.209 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | -----0----- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -----0----- | |
| Otros superávits | 307 | -----0----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -----0----- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -----0----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -----0----- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 37.109 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 58.209 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'037.109 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 8.732 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -----0----- | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -----0----- | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -----0----- | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -----0----- | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 287.013 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 49.475 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5.895 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 12.369 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 287.013 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 37.109 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 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. | | 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 | ----- |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | ----- |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | ----- |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | ----- |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | 12.369 |
| Nombre 800 Mercy Romero | | | Interés por mora | | 1.309 |
| Matr. No. 801 024287 | | | Multas | | 743 |
| Cheque No. 251359 | | | TOTAL PAGADO | 799 | 14.420 |
| Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. ----- | | | PRODUCCION | | S/S |