

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 1995 No. B 00031175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913017120012	EXPEDIENTE	711793	RAZON SOCIAL	ALCONSA - ALARMAS Y CONTROL S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	AV. C.L. PLAZA DANIN Y CALLE D			NUMERO	302	11	TELEF.	292270	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL. INST. MANTEN. SISTEMA			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	9'851.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'125.252
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'819.380	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'525.859	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	2'518.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'684.383	TOTAL INGRESOS	499	91'643.517

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'984.775
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	1'470.846	Importaciones de productos terminados	503	32'868.749
Otros activos corrientes	113	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	(22'684.383)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'102.052	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'297.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Vehículos	153	6'109.500	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'011.546)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'395.191	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			IMPUESTOS Y GASTOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'494.590	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'680.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(898.918)	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'275.672	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'772.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'169.141

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'919.852
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'990.376
Provisiones sociales por pagar	203	396.328	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.700	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'686.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'181.957
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	441.028	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	67'465.087	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'465.087	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'906.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'984.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Reservas	304	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'109.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Reexpresión monetaria	306	2'594.316	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	102.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58.209	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.500
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'866.800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'772.915			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	957.729	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.400	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(513.117)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			709		
			25.500		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-

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		
ALCONSA			760		
GERENTE GENERAL			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 MERCY ROMER			771		
Matr. No. 801 024287			SALDO A FAVOR		
- Efectivo			772		
Cheque No. 251797			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			773		
S/. -0-			Interés por mora		
S/. 1'000			774		
LA PRODUCCION			Multas		
S/. -0-			775		
			TOTAL PAGADO		
			776		

PRODUCCION S.A.
 RECIBIDO
 2001