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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0913171200	02 EXPEDIENTE	71117	03 RAZON SOCIAL	ALCONSA - ALAMBRES Y CONTROLES S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 SECCIÓN ADMINISTRATIVA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AV. C.L. PLAZA BAIN Y CALLE 9
10 NUMERO	702	11 TELEFS.	292270	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL INST. CALIEN.SISTEMA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALO ESTRELLA VALLADARES	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902194265		
19 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 VENTAS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.U.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'252.698
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'037.605
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'351.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'065.411
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	4'101.200
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'307.914
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'319.961
Vehículos	153	7'707.745
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'601.711)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'425.995
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'494.590
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'680.000
(-) Amortización acumulada	166	(1'797.636)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'376.754
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'110.663
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	6'803.734
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'129.097
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	19'907.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'840.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	18'569.651
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'569.651
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'409.797
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'226.639
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'417.500
Reexpresión monetaria	306	5'206.771
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	176.209
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'671.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'700.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'110.663

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'991.033
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	663.248
TOTAL INGRESOS	499	140'654.281
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'684.383
Compra de productos terminados	502	24'552.663
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(12'065.411)
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'171.635
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'728.844
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'855.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	425.894
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'516.072
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	479.454
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	54'805.635
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'810.899
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'671.747
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'671.747
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	400.762
(-) 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-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'270.985
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	567.746
Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (580-591)	592	1'703.239

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	731.107
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	454.197
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'186.261)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, TOMBOLAS, SIMILARES -0-	708	IMPUESTO ÚNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-			-0-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 567.746
	739 -0-
	749 -0-
	759 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -0-
(-) Anticipos	770 -0-
(-) Impuestos retenidos	771 (2'917.368)
SALDO A FAVOR	772 2'349.622
IMPUESTO A PAGAR	773 -0-
Interés por mora	774 -0-
Multas	775 -0-
TOTAL PAGADO	799 1.000

G) 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)

ALCONSA

Firma del contador

Nombre 800 MERCY ROMERO

Metr. No. 801 024287

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cód. 900)
S/. -0-	S/. 1.000	PICHINCHA	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías.

Tasid Editores S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

PRESENTADO SUCURSAL RECAUDACION DE IMPUESTOS APR 03 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SUCURSAL GUAYAQUIL

29 ABR 1997