

7179

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301712001
 RAZON SOCIAL: ALCONSA ALARMAS Y CONTROLES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8496871
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902194265
199	RUC CONTADOR -----	0916610579001
201	RUC -----	0991301712001
202	Razón Social -----	ALCONSA ALARMAS Y CONT
203	EXPEDIENTE -----	71179
311	Caja bancos -----	1,517.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,838.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	864.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,489.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	620.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,018.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,620.03
345	Muebles y enseres -----	260.90
349	Equipo de computación y software -----	4,907.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,169.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,875.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,462.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,462.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,082.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,014.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,579.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,589.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,272.97
427	Obligaciones con el IESS -----	944.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,164.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	1,598.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,163.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,122.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,122.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,285.15
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	495.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,455.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,570.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,617.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,797.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,082.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	143,591.55
606	Otras rentas -----	1,912.04
699	TOTAL INGRESOS -----	145,503.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,076.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301712001
 RAZON SOCIAL: ALCONSA ALARMAS Y CONTROLES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,141.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,967.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,138.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,511.69
737	Combustibles -----	112.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,501.07
742	Suministros y materiales -----	3,490.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	314.70
745	Gastos de viaje -----	2,943.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,436.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,647.49
749	Depreciación de activos fijos -----	2,863.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	538.38
761	Otros gastos locales -----	78,166.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,849.97
801	Utilidad del ejercicio -----	10,653.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,598.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,906.19
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,263.89
814	Utilidad Gravable -----	12,697.88
817	Saldo utilidad gravable -----	12,697.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,174.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,901.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,272.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,272.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,272.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,272.97



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0902194265

C.I. 0916610579001