

4179
✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

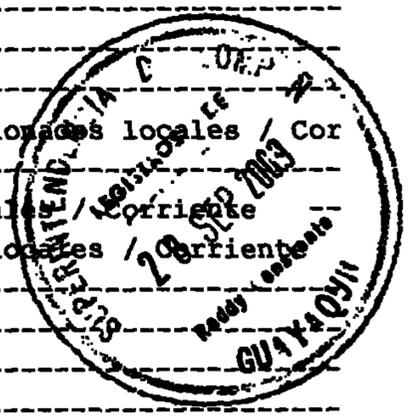
RUC: 0991301712001

RAZON SOCIAL: ALCONSA ALARMAS Y CONTROLES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

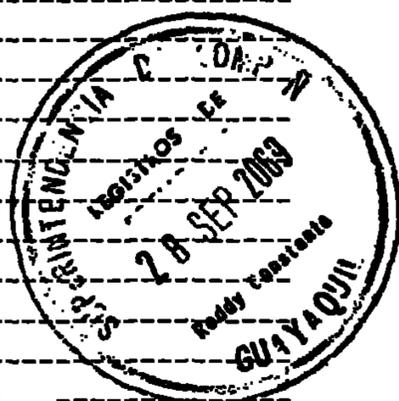
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031.	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18139549
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902194265
199	RUC CONTADOR -----	0916610579001
201	RUC -----	0991301712001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALCONSA ALARMAS Y CONT
203	EXPEDIENTE -----	71179
311	Caja, bancos -----	22,157.88
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	476.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	114,191.15
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	19,719.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	11,958.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,596.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	27,550.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,902.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	193,359.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,451.76
345	Equipo de computación y software -----	6,296.19
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,116.07
347	Otros activos fijos -----	530.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,322.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,071.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,430.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	16,999.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	28,956.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	31,363.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrient -----	45,128.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,167.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,921.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	148,538.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	148,538.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	495.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,232.91
517	Utilidad del ejercicio -----	54,363.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,891.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	215,430.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	373,251.74
606	Otras rentas gravadas -----	3,637.76
699	TOTAL INGRESOS -----	376,889.50
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,475.41
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,144.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,035.16
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,711.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991301712001
 RAZON SOCIAL: ALCONSA ALARMAS Y CONTROLES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

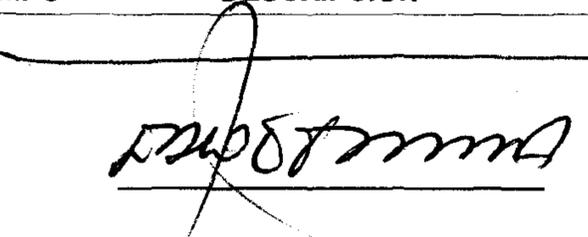
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,168.05
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	39,928.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,611.57
730	Gasto - Combustibles -----	127.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,945.81
736	Gasto - Transporte -----	9,844.27
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,732.53
750	Gasto - Comisiones locales -----	264.97
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	4,039.92
770	Gasto - Otras pérdidas -----	484.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	711.18
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,148.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,200.73
780	IVA que se carga al gasto -----	1,396.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,142.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,097.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	25,534.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	214,462.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	76,281.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	290,744.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	86,145.46
811	15% Participación a trabajadores -----	12,921.82
814	Gastos no deducibles locales -----	16,762.18
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	3,570.15
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	11,185.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	75,230.32
842	Saldo utilidad gravable -----	75,230.32
849	Total impuesto causado -----	18,807.58
851	Anticipo pagado -----	748.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,891.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	13,167.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	13,167.91
903	INTERESES POR MORA -----	760.45
904	MULTAS -----	1,975.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	15,903.55
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	15,903.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

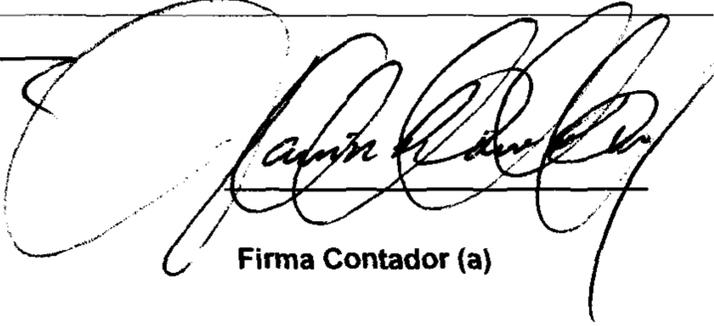
RUC: 0991301712001
RAZON SOCIAL: ALCONSA ALARMAS Y CONTROLES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902194265



Firma Contador (a)

C.I. 0916610579001

