

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		No. 0034974	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999	
RUC 1390040519001		RAZON SOCIAL CONDI S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, bancos	230'338,311	Ventas gravadas con tarifa 1%	707'679,954
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	3,591'772,741
Cuentas y documentos por cobrar (c. cliente)	56,399'076,710	Exportaciones	9,142'358,959
(1) Provisiones cuentas incobrables	79'532,162	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Exentos por diferencias en efectivo	—
Inventario de materia prima	—	Exentos no gravados	—
Inventario de productos en proceso	—	Reembolsos financieros	—
Inventario de suministros y materiales	1,290'520,464	Otros ingresos	2,457'162,902
Inventario de p.c. terminados y vendidos en almacén	—	TOTAL INGRESOS	7'614'256,638
Merchaderías en tránsito	—	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	—
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	2,372'536,908	Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,212'940,231	(1) Inventario final de productos terminados	—
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	—
Cuentas por pagar	30,053'186,819	Compras de materia prima	44,353'771,404
Impuestos sociales por pagar	215'873,119	(1) Inventario final de materia prima	—
Obligaciones de impuestos	74'417,154	Mano de obra directa	739'277,044
Otros pasivos corrientes	—	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	791'929,365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,343'477,092	Mano de obra indirecta	5'175,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Suministros y materiales	5,261'205,366
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	32,016'204,805	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif	773'719,235
Otros pasivos largo plazo	—	Aportes ebs y beneficios sociales	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32,016'204,805	Mantenimiento y reparaciones	809'358,093
500 PATRIMONIO NETO		Energía, agua y teléfono	1,365'483,647
Capital suscrito y pagado	7,000'000,000	Otros gastos de fabricación	7,695'205,260
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	4,286'857,949	(1) Inventario final de productos en proceso	—
Reservas	462'605,924	Inventario inicial de productos terminados	—
Reserva por revalorización del patrimonio	7,463'580,035	(1) Inventario final de productos terminados	—
Reexpresión monetaria	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	61,795'124,414
Otros superávit	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26'190,869
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(134'407,742)	Comisiones en ventas y publicidad	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	14,791'778,217	Gastos de gestión	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,438'318,063	Gastos de viaje	230'333,076
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1,254'285,917
Anteproyecto próximo año	32'519,357	Impuestos, contribuciones y otros	26'357,115
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		Depreciación de bienes y amortizaciones	398'719,808
FOR EL PRESENTE DECLARO		Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
FORMA CONTRA		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	—
0.3329		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	—
000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Locales	541'488,673
Pago previo	22'019,303	Al exterior	203'011,443
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	68'548,882	Provisiones deducibles	—
Intereses por mora	997,386	Otros gastos de administración y ventas	12,871'308,846
Vueltas	—	1% ITC (enero a diciembre)	401'844,220
TOTAL PAGADO	69'546,268	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,953'539,966
Efectivo sucres	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Cheque sucres	—	Utilidad o (pérdida) ejercicio	(134'407,742)
Debito bancario sucres	30,546,268	Ingresos (enero a diciembre)	44,395'645,638
Cheque dolares	—	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	44,305'982,638
Debito bancario dolares	—	(1) Utilidad	89'663,000
US\$	—	(1) 1% ITC (enero a diciembre)	482'685,445
Superintendencia de Compañías		(1) Amortización pérdidas años anteriores	—
28 ABR 2000		Utilidad neta (base para el 15%)	572'348,445
RECIBIDO		15% Participación trabajadores	85'852,267
SELLY FECHA DE RECEPCION		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (pérdida) ejercicio	(134'407,742)
		En el exterior	419,044
		(1) Amortización de pérdidas años anteriores (enero a diciembre)	011,443
		(1) Participación a trabajadores (provisiones) (enero a diciembre)	—
		(1) Participación a trabajadores (provisiones) (enero a diciembre)	57'234,845
		(1) Participación a trabajadores (provisiones) (enero a diciembre)	—
		(1) Otras rentas fijas y no gravadas (enero a diciembre)	—
		Utilidad gravable	603'787,900
		Impuesto a la renta	90'568,185
		Utilidad o (pérdida) después del imp. a la renta	—
		(1) Anticipos	—
		(1) Retenciones en la fuente	—
		TOTAL RENTA	90'568,185
		TOTAL SALDO A FAVOR	—
		Nota de crédito sucres	—
		Compensación sucres	—
		Nota de crédito dolares	—
		Compensación dolares	—
		US\$	—