

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00024710

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239731001	02	EXPEDIENTE	28387	03	RAZON SOCIAL	PRESTASERVICIOS COMERCIALES CONDOR CONDISERVI CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	421	11	TELEF.	566816	12	FAX	566816			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIETA MONCAVO SERRANO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900840323					
18	TIPO DE ENTIDAD	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	26	AUDITOR EXTERNO	XX

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	700.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'166.863	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'136.462		Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	250.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX			Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX			Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX			Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XX		TOTAL INGRESOS	409	66'166.863	
Meraderías en tránsito	110	XX		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XX	
Impuestos anticipados	112	XX		Compra de productos terminados	502	XX	
Otros activos corrientes	113	XX		Importaciones de productos terminados	503	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'086.462		(-) Inventario final de productos terminados	504	XX	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX		Compras de materia prima	506	XX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX		Importaciones de materia prima	507	XX	
Vehículos	153	XX		(-) Inventario final de materia prima	508	XX	
Otros activos fijos	154	XX		Mano de obra directa	509	XX	
(-) Depreciación acumulada	155	XX		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	XX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XX		Mano de obra indirecta	511	XX	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	XX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX		Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	XX	
Gastos de organización y constitución	162	775.393		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX		Mantenimiento y reparaciones	515	XX	
Aportaciones en asociaciones	164	XX		Energía, agua y combustible	516	XX	
Otros activos no corrientes	165	XX		Otros gastos de fabricación	517	XX	
(-) Amortización acumulada	166	310.154		Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	465.239		(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'551.701		Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Cuentas por pagar	201	4'777.020		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX	
Documentos por pagar	202	XX		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'224.543		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'966.863	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	407.459		Comisiones en ventas y publicidad	552	XX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX		Gastos de gestión	553	XX	
Otros pasivos corrientes	206	XX		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'409.022		Impuestos, contribuciones y otros	555	XX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.560	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX	
Obligaciones emitidas	213	XX		Intereses y comisiones	559	77.813	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX		Provisiones deducibles	560	XX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX		Otros gastos de administración y ventas	561	999.124	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'409.022		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	66'108.360	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	XX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX		Pérdida por diferencia de cambio	572	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX		Otros gastos no operacionales	573	XX	
Reservas	304	XX		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.503	
Reexpresión monetaria	306	(525)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX	
Otros superávits	307	XX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	405.898		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.296		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.503	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'142.679		(-) Participación 15% de trabajadores	585	8.775	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'551.701		(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.946
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	XX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XX	IMPUESTO UNICO	709	XX
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XX	739	XX		
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX	FECH. ING. 743	XX	749	XX		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XX					759	XX		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados		770	XX		
						(-) Impuestos retenidos		771	XX		
						SALDO A FAVOR		772	XX		
						IMPUESTO A PAGAR		773	12.432		
						Interés por mora		774	28.666		
						Multas		775	12.432		
						TOTAL PAGADO		799	53.530		
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						No. 000					
Matr. No.						9067					
Efectivo						Cheque No.					
Si. XX						000170					
Si. 53.530						Banco					
PACIFICO						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. XX						XX					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-068803-6

Valor : S/.53.530**

24/SEP/1998 CAJA:0101 REF:7427711