

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 5 No. A00024709

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239731001	02	REPRESNTE	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	CUENAD	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	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIETA MONCAVO SERRANO					17	COD. DE ORDENADA O PASAPORTE	0900840323										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	30	24	ALERTAS EXTERNAS	XX	25	RAZAS	XX

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.000
Inversiones financieras temporales	102	XX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'254.566
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX
Otras cuentas por cobrar	105	1'498.098
Inventario de materia prima	106	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	XX
Mercaderías en tránsito	110	XX
Depósitos, herramientas y accesorios	111	XX
Impuestos anticipados	112	XX
Otros activos corrientes	113	XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'752.664

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XX
Vehículos	153	XX
Otros activos fijos	154	XX
(-) Depreciación acumulada	155	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	XX

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX
Gastos de organización y constitución	162	947.453
Gastos de investigación exploración y otros	163	XX
Aportaciones en asociaciones	164	XX
Otros activos no corrientes	165	XX
(-) Amortización acumulada	166	568.469
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	378.984
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'131.648

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	6'133.171
Documentos por pagar	202	XX
Provisiones sociales por pagar	203	3'750.395
Obligaciones: IESS e impuestos	204	677.729
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX
Otros pasivos corrientes	206	XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'561.295

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX
Obligaciones emitidas	213	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'561.295

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX
Reservas	304	1.865
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XX
Reexpresión monetaria	306	(29.621)
Otros superávits	307	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	539.260
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.849
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'570.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'131.648

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'736.174
Exportaciones	403	XX
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX
Dividendos percibidos	405	XX
Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Rentas con impuesto único	407	XX
Otras rentas	408	XX
TOTAL INGRESOS	499	94'736.174

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	XX
Compra de productos terminados	502	XX
Importaciones de productos terminados	503	XX
(-) Inventario final de productos terminados	504	XX
Inventario inicial de materia prima	505	XX
Compras de materia prima	506	XX
Importaciones de materia prima	507	XX
(-) Inventario final de materia prima	508	XX
Mano de obra directa	509	XX
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabrica	510	XX
Mano de obra indirecta	511	XX
Suministros y materiales	512	XX
Seguros de inventarios, maquin., equipo	513	XX
Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Mantenimiento y reparaciones	515	XX
Energía, agua y teléfono	516	XX
Otros gastos de fabricación	517	XX
Inventario inicial de productos en proceso	518	XX
(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX
Inventario inicial de productos terminados	520	XX
(-) Inventario final de productos terminados	521	XX
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XX

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'536.174
Comisiones en ventas y publicidad	552	XX
Gastos de gestión	553	XX
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XX
Impuestos, contribuciones y otros	555	XX
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	155.080
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX
Intereses y comisiones	559	41.098
Provisiones deducibles	560	XX
Otros gastos de administración y ventas	561	911.510
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	94'643.862

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	XX
Pérdida por diferencia de cambio	572	XX
Otros gastos no operacionales	573	XX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92.312
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92.312
(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.847
(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	78.465
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.616
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58.849

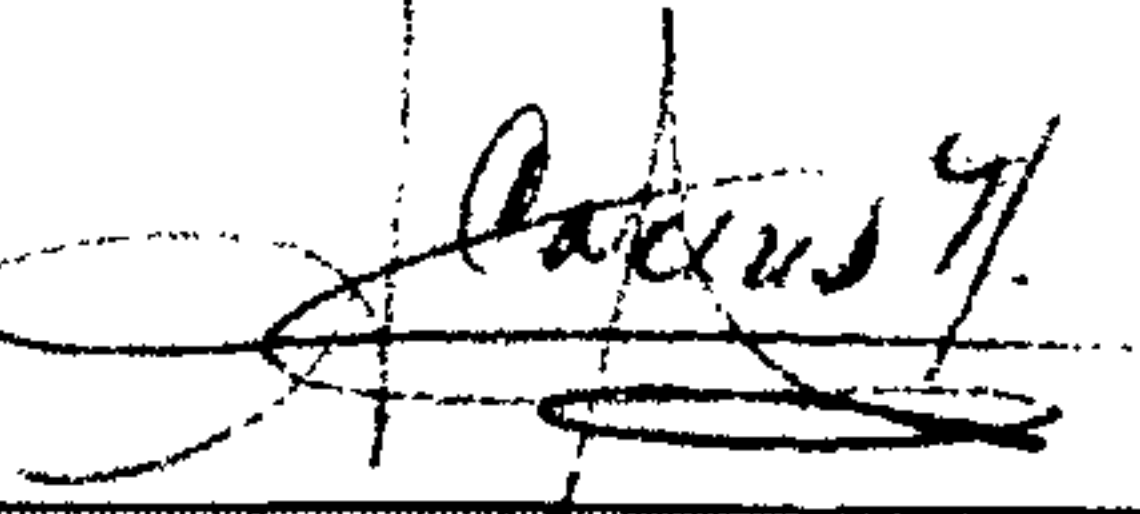
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.693
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)											(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	XX		
											(-) Anticipos pagados		770	XX		
											(-) Impuestos retenidos		771	XX		
											SALDO A FAVOR		772	XX		
											IMPUESTO A PAGAR		773	19.616		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	29.075					
				Nombre		800	SEGUNDO CACERES		Multas		775	17.066				
				Matr. No.		801	9061		TOTAL PAGADO		799	65.757				
Efectivo				Cheque No.		000169		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		XX				
Si. XX				Si. 65.757				PACIFICO		Si. XX						

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

30-001-068802-9

Valor : \$/65.757**

24/SEP/1998 CAJA 0101 REF: 7415711

58228