

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0004559

A) 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 | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAOUIL | | | | |
| 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 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900840323 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | XX | 22 | PRODUCCION | XX | 23 | OTROS | 50 | 24 | AUDITOR EXTERNO | XX | 25 | R.M.A.E. | XX |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-------------|----|
| Caja, bancos | 101 | 2'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1'200.000 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | XX | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 664'787.396 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 38'768.057 | Exportaciones | 403 | XX | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | XX | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | XX | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | XX | 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 almacén | 109 | XX | TOTAL INGRESOS | 499 | 665'987.396 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | XX | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | XX | Inventario inicial (bienes no vendidos por la cta.) | 501 | XX | |
| Impuestos anticipados | 112 | 56.000 | Compra de productos terminados | 502 | XX | |
| Otros activos corrientes | 113 | XX | Importaciones de productos terminados | 503 | XX | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 40'824.057 | (-) 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 fábr. | 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 inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | XX | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | XX | 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 teléfono | 516 | XX | |
| Otros activos no corrientes | 165 | XX | Otros gastos de fabricación | 517 | XX | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | XX | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | XX | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | XX | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | XX | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 40'824.057 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | XX | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | XX | |
| Cuentas por pagar | 201 | 18'184.988 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | XX | |
| Documentos por pagar | 202 | XX | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 13'934.505 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 664'787.396 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 5'866.352 | 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 | 37'985.845 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 685.000 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 239.139 | |
| 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 | 29.728 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | XX | Provisiones deducibles | 560 | XX | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | XX | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 55.877 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 37'985.845 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 665'797.140 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | XX | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | XX | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | XX | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | XX | Otros gastos no operacionales | 573 | XX | |
| Reservas | 304 | 9.247 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | XX | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | XX | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 190.256 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (385.806) | (+) 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 | 1'085.397 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | XX | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 129.374 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 190.256 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'838.212 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 28.538 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 40'824.057 | (-) 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 a 589)) | 590 | 161.718 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 32.344 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 129.374 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20.560 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 25.875 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----|-----------------------------|----|-----|----------------|----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | XX | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | XX | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | XX | 709 | IMPUESTO UNICO | XX |
|-----|--------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----|-----------------------------|----|-----|----------------|----|

F) 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)

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre 800 | SEGUNDO CACERES |
| Matr. No. 801 | 9067 |
| Efectivo | Cheque No. 000167 |
| Sl. XX | Sl. 8.875 |

| | | |
|--------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | XX |
| (-) Anticipos pagados | 770 | XX |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 26.000 |
| SALDO A FAVOR | 772 | XX |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 6.344 |
| Interés por mora | 774 | 1.579 |
| Multas | 775 | 952 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 8.875 |

| | | |
|--------|-----------------------------|----|
| Banco | Notas de Crédito (cantidad) | XX |
| Sl. XX | Sl. XX | XX |