

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00015		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0032998	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991239731001		202 RAZON SOCIAL CONDISERVI CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28388	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'738.095	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42'645.130	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	15'857.323
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	16'857.323
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
DEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	130.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45'513.225	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	45'513.225	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DEBITOS POR PAGAR	401	84'587.456	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24'865.745	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	585.366	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'701.319	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56'605.758	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	5'604.664
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	56'605.758	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'904.806
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	13'440.386
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'949.856
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'072.335	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	161.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'092.533
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	910.411	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11'092.533	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11'092.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11'092.533	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	13'440.386
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45'513.225	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2'347.853
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	521	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	352.178
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIETA MONCAYO S		FIRMA CONTADOR MIGUEL BALDEON T.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	11'092.533
C.I. 0900840329		C.I. 0912689924	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	352.178
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
MULTAS	904	15.857	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	11'444.711
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.857	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) ANTICIPOS	814	—
15.857		925 No. —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
		926 U.S. —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—
			COMPENSACION DOLARES		
			927 —		
			928 U.S. —		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
	1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991239331001
-----	-----	---------------

202	RAZON SOCIAL	CONDISERVI CIA. LTDA.
-----	--------------	-----------------------

203	EXPEDIENTE 28388
-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

LOS ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	301	109,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.705,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
LOS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.820,53

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	40,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	634,27
TOTAL INGRESOS		699	674,27

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	_____

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 224,18
	AL EXTERIOR	761 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	356,19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	537,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.117,99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	< 44370 >

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	801	443,70	
(+)		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	537,62	
(-)		AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804	93,92	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	14,08	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	443,70	
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—	
		EN EL EXTERIOR	808	—	
(-)		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-)		PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	14,08
(-)		85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
(-)		85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	457,78	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	—	
(-)		ANTICIPOS	815	—	
(-)		RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	—	

DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919		925	No.	927	
US\$	0,63	926	US\$	928	US\$

MAYO — DICIEMBRE