

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00077381**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990700710001	02	EXPEDIENTE: 4197084	03	RAZON SOCIAL: CONDOR S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: HUAYQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: HUAYQUIL	09	CALLE: BALSABOS
10	NUMERO: 726	11	TELEF.: 383699	12	FAX:
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE ESPECIES BIOQUIMICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BOG. GUSTAVO MANUEL VILCHEA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903288322	18	PERSONAL OCUPADO:
19	DIRECCION: -	20	ADMINISTRACION: -	21	PRODUCCION: -
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -	24	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'874.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
Trenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Comisiones en ventas y publicidad	552

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759

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		760		
		(-) Anticipos pagados	770			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	
		Nombre	800	WILMER GO. I.	SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal		Matr. No.	801	12221	IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774	
				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	

Efectivo	S/.	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
----------	-----	------------	--	-------	--	-----------------------------	--