

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00012239

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	550700/10001	02	EXPEDIENTE	4157084	03	RAZON SOCIAL	CONDENAR S.A.
04	PROVINCIA	EL ZAMORA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	725
10	TELEF.	383699	11	FAX		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE ESPECIES BIOQUIMICAS
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090323322	17	PERSONAL DUPLICADO		18	DIRECCION	
19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		21	OTROS	
22	AUDITOR EXTERNO		23	R.N.A.E		24		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'874.930	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'874.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS, beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	125.070	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	562	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	563	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	565	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	569	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia 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	10'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

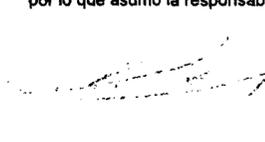
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	--
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	--
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Willer Gómez				Interés por mora	774
Matr. No. 801 19221				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	Si.	Si.	Si.		