



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0014861

FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790790479001 202 RAZON SOCIAL ILCON, Industria Liconera El Condor 203 EXPEDIENTE 45-760-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3,896.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,737.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	540.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10,413.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12,255.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,286.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	342.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53,470.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,294.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,755.00
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	45,305.30
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,743.70

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20,250.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,994.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15,255.75
TOTAL DEL ACTIVO	370	86,469.45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13,569.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	3,587.97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17,157.00

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	17,157.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	570.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22,552.00
REEXPRESION MONETARIA	506	38,162.00
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	152.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,877.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69,312.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86,469.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 240.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRADOR

CARLOS JARRIN C. LGDA. GUADALUPE DE NOIA

CI 17-0554782-4 CI 17-0318456-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	481.96
INTERESES POR MORA	903	6.57
MULTAS	904	14.46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	502.99

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

918	925 No.	-0-	927	-0-
U.S.\$	926 U.S.\$	-0-	928 U.S.\$	-0-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107,688.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3506.77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	73.18
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	104,454.59

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	4,448.26
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	18,304.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	10,945.03
MANO DE OBRA DIRECTA	709	10,606.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	4,733.13
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28,312.86
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	605.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,107.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,951.90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	4,083.28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	8,422.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	7,286.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	66,341.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,162.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,380.00
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,501.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	379.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,776.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	468.00
INTERESES Y COMISIONES	760	140.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,750.34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	678.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34,235.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,877.45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,877.45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,877.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	581.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,295.84
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	581.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	2,714.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	823.96
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	342.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	481.96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Marco Cruz