SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0051474

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790790479001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ILCON Industria Licorera El Cóndor S.A. | 203 EXPEDIENTE 5-760-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.640,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	.-.-.
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.101,03
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	.-.-.
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.-.-.
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	540,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.-.-.
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	181,41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	20.593,65
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.-.-.
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	31.623,31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	14.361,92
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	.-.-.
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.-.-.
	[redacted]TIVOS CORRIENTES	339	.-.-.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	85.041,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	.-.-.
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	12.322,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	50.357,57
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.381,49
VEHICULOS		349	.-.-.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	.-.-.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	47.586,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	.-.-.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	17.475,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	273,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	.-.-.
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	17.748,40
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	.-.-.
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	.-.-.
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	.-.-.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	19.977,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	9.988,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	9.988,50
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	.-.-.
	OTROS	383	.-.-.
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	.-.-.
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.-.-.
	OTRAS	389	.-.-.
GASTOS ANTICIPADOS		391	.-.-.
OTROS ACTIVOS		393	.-.-.
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	.-.-.
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	112.778,31
ACTIVOS CONTINGENTES		398	.-.-.
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.982,82
	DEL EXTERIOR	413	.-.-.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	.-.-.
	DEL EXTERIOR	417	.-.-.
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	.-.-.
	DEL EXTERIOR	421	.-.-.
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.769,97
	CON EL IESS	425	456,36
	CON EMPLEADOS	427	1.115,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.472,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	7.316,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	.-.-.
	DEL EXTERIOR	443	.-.-.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	.-.-.
	DEL EXTERIOR	447	.-.-.
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	.-.-.
	DEL EXTERIOR	451	.-.-.
HIPOTECAS POR PAGAR		453	.-.-.
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	.-.-.
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	.-.-.
OTRAS PROVISIONES		459	.-.-.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	.-.-.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	.-.-.
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	.-.-.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	.-.-.
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	.-.-.
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	.-.-.
OTROS PASIVOS		483	.-.-.
TOTAL OTROS PASIVOS		489	.-.-.
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	36.111,06
PASIVOS CONTINGENTES		498	.-.-.
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	.-.-.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	.-.-.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.345,50
RESERVA DE CAPITAL		509	60.713,00
OTROS SUPERAVITS		511	.-.-.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.114,68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	.-.-.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.494,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	.-.-.
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	66.058,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	112.778,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

ILCON INDUSTRIA LICORERA EL CONDOR S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARLOS JARRIN C. | NOMBRE GUADALUPE DE NOBOA

998 C.I. No. 1705547824 | 999 RUC No. 1703184562001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 DEBITO

MEDIANTE COMPENSACIONES 996

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	181.770,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			607	.-.-.
EXPORTACIONES			609	.-.-.
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	.-.-.
	OTROS INGRESOS EXENTOS		602	.-.-.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	.-.-.
	OTRAS RENTAS		607	1.288,35
TOTAL INGRESOS			699	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			707	.-.-.
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	.-.-.
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	.-.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	.-.-.
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	10.945,03
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	71.000,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	.-.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	20.593,65
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	10.110,10
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		709	6.839,92
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	1.500,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	.-.-.
GASTOS DE FABRICACION			727	22.379,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	5.514,96
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			729	.-.-.
SUMINISTROS Y MATERIALES			729	29.714,38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			731	783,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			733	956,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			735	5.161,36
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		737	.-.-.
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		739	.-.-.
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		741	.-.-.
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	.-.-.
COMBUSTIBLES			745	1.599,65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			749	.-.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			735	.-.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	.-.-.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	.-.-.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	.-.-.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			745	7.286,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	14.361,92
OTROS COSTOS DE VENTAS			747	.-.-.
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	138.835,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	10.519,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	6.996,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			758	.-.-.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			759	.-.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			761	.-.-.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			767	.-.-.
COMISIONES EN VENTAS			763	.-.-.
PROMOCION Y PUBLICIDAD			765	2.881,68
COMBUSTIBLES			769	.-.-.
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	.-.-.
SUMINISTROS Y MATERIALES			763	1.167,53
GASTOS DE GESTION			193	.-.-.
GASTOS DE VIAJE			764	.-.-.
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	5.151,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	.-.-.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	2.718,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			769	1.493,82
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	.-.-.
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			779	4.024,25
CUENTAS INCOBRABLES			771	.-.-.
BAJA DE INVENTARIOS			772	.-.-.
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	.-.-.
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	.-.-.
	AL EXTERIOR		775	.-.-.
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			779	.-.-.
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	3.406,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	39.729,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	.-.-.
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	.-.-.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	.-.-.
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	178.564,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	4.494,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	.-.-.
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	4.494,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	.-.-.
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	674,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	.-.-.
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	.-.-.
(-) 94%/106 NO OBLIGADOS	EN EL PAIS		806	.-.-.
	EN EL EXTERIOR		807	.-.-.
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	.-.-.
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	.-.-.
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	.-.-.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	.-.-.
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	.-.-.
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	.-.-.
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814		815	3.819,96
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814		816	.-.-.
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	.-.-.
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818		817	3.819,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)		819	954,99
(-) ANTICIPO PAGADO			819	120,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	60,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	.-.-.
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0		822	.-.-.
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0		823	773,58

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827	416,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	.-.-.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	773,58
INTERES POR MORA		903	10,94
MULTAS		904	28,65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	813,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. .-.-.	910	N/C No. .-.-.	912	N/C No. .-.-.	914	N/C No. .-.-.	916	Resol. No. .-.-.	918	Resol. No. .-.-.
909	USD .-.-.	911	USD .-.-.	913	USD .-.-.	915	USD .-.-.	917	USD .-.-.	919	USD .-.-.

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Marco Cruz