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

No. 0 0201310

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 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: [redacted]

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	5.748,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	53.738,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	655,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	964,02
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	76.180,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32.942,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	39.115,50
ERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
/ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213.544,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-.-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.260,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54.315,74
EQUIPO DE COMPUTACION	4.578,05
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	63.938,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.215,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	858,00
ACTIVO FIJO	12.073,57
CTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19.977,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.988,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.988,50
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-.-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-.-
GASTOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS ACTIVOS	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	235.606,17
ACTIVOS CONTINGENTES	-.-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	30.176,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	7.565,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-.-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.423,03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	7.423,86
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	908,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.513,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.878,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.888,97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-.-
OTRAS PROVISIONES	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	112.812,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112.812,66
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-.-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	-.-
OTROS PASIVOS	-.-
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	172.701,63
PASIVOS CONTINGENTES	-.-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.441,68
RESERVA DE CAPITAL	60.713,00
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.820,55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-.-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	16.070,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	62.904,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	235.606,17

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	74.524,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	34.812,84
TOTAL INGRESOS	109.337,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	40.275,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	20.716,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	76.180,16
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	20.724,49
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.544,34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
GASTOS DE FABRICACION	55.240,04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.002,99
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.682,63
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
COMBUSTIBLES	821,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.520,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39.115,50
OTROS COSTOS DE VENTAS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	76.232,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	19.483,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.236,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
COMISIONES EN VENTAS	-.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-.-
COMBUSTIBLES	4.640,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.102,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.945,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.363,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-.-
CUENTAS INCOBRABLES	-.-
BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	6.477,94
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.143,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.175,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	125.407,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	16.070,69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	16.070,69
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-.-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-.-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-.-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	16.070,69
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-.-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-.-
(-) ANTICIPO PAGADO	437,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	526,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	964,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-.-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-.-
INTERES POR MORA	-.-
MULTAS	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-.-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CARLOS JARRIN C.	NOMBRE: GUADALUPE CEDEÑO
C.I. No. 1705547824	RUC No. 1703184562

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. / USD; (CAMPO 812 Y 821) LEY No.; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD; AÑO; MES; DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 30 ABR 2004 Ruben Dario Espinoza

SELLO Y FECHA DE RECEPCION