

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 NO. A 00029703

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0991193154001	02	EXPEDIENTE	66131	03	RAZON SOCIAL:	CONDORQUIL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km. 6 1/2 VIA JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	390			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ORLANDO ANDRADE BOADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902470020			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	Si	25	R.N.A.E.	019
------------------	----	-----------	-----	----	----------------	----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13.375.741	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.294.005.495,-
Inversiones financieras temporales	102	6.177.437		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	854.501.034,-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	434.606.797,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	8.728.612.292,-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.044.581.310,-	
Repuestos anticipados	112	50.601.988,-	Compra de productos terminados	502	6.569.702.741,-	
Otros activos corrientes	113	8.881.501,-	Importaciones de productos terminados	503	222.145.379,-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	933.537.701,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.468.059.208,-	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, ejes y equipos	152	140.098.318,-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	136.716.442,-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	156.244.724,-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	136.052.836,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297.006.648,-	Mano de obra indirecta	511	-0-	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.230.544.349,-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.368.370.222,-
Cuentas por pagar	201	352.946.448,-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	32.968.749,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	736.132.579,-	
Provisiones sociales por pagar	203	15.943.513,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	466.321.077,-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.532.398,-	Gastos de gestión	553	5.250.857,-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.701.479,-	
Otros pasivos corrientes	206	9.272.460,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.664.034,-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	425.663.568,-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.428.581,-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	INTERESES Y COMISIONES	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	72.711.935,-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561	806.830.769,-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72.711.935,-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.144.329.376,-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	498.375.503,-				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	240.000.000,-	Pérdida en venta de activos	571	19.569.054,-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5.595.156,-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	63.370.291,-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25.164.217,-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	557.646.785,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EJERCICIO (499-529-569)	580	190.748.437,-	
Reexpresión monetaria	306	(128.848.230,-)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	190.748.437,-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	732.168.846,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.612.213,-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.230.544.349,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			