

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 N°. A 00029703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC 0991193154001			02	EXPEDIENTE 66131			03	RAZON SOCIAL CONDORQUIL S.A.			
04	PROVINCIA GUAYAS			05	COD. PROVINCIA 09			06	CANTON GUAYAQUIL			
07	COD. CANTON 390			08	CIUDAD GUAYAQUIL			09	CALLE Km. 6 1/2 VIA JUAN TANCA MARENGO			
10	NUMERO			11	TELEF. 252-777			12	FAX 254-978			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62545			15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
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							

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.375.741		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,-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	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 Cia.)	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,-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres 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-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.230.544.349,-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	352.946.448,-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.368.370.222,-	
Documentos por pagar	202	32.968.749,-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.943.813,-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	736.132.579,-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.532.398,-		Comisiones en ventas y publicidad	552	466.321.077,-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	5.250.857,-	
Otros pasivos corrientes	206	9.272.460,-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.701.479,-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	425.663.568,-		Impuestos, contribuciones y otros	555	16.664.034,-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.428.581,-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	72.711.935,-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72.711.935,-		Otros gastos de administración y ventas	561	806.830.769,-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	498.375.503,-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.144.329.376,-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	240.000.000,-		Pérdida en venta de activos	571	19.569.051,-	
(-) 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	25.164.207,-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	557.646.785,-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	190.748.427,-	
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 pérdidas 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	190.748.427,-	
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))	590	162.136.214,-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.534.053,-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	121.602.161,-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.799.424,-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.427.242,-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 40.534.053,-			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CONDORQUIL S. A.				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	50.601.988,-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	50.601.988,-	
Nombre 800 GALO CONRADO V.				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Matr. No. 801 15114				Interés por mora	774	0	
				Multas	775	0	
				TOTAL PAGADO	776	0	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			