

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991308768001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUC. COMERCIAL EL CONDOR S.A. CONEJO** EXPEDIENTE: **71465**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		20.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		180.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		180.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	383	180.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 389 + 379 + 397	200.00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES		-	CUENTAS INCORRIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	-	PROVISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	749 + 779 + 789		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	461	-	(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	483 + 469 + 479 + 489	490	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA 902		
NOMBRE: VICTOR PILLASAGUA			MULTAS 903		
C.I. No. 198 RUC: ING. VICTOR MONTERO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE N° 000002854 O OTRAS FORMAS DE PAGO 006020680			10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **17.987/2002** REGISTRO DE COMPANIAS