

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**I**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991308768001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCC. COMERCIAL EL CONDOR S.A. CONELCO

EXPEDIENTE 71465

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
		28.255,42	
CAJA, BANCOS	311	376,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.014,74	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	329,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.719,94</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	14.804,23
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.719,94</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES	423	532,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	532,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>532,78</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
DEL EXTERIOR	447	-	11.902,71
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	26.706,94
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>532,78</b>	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	467	-	787
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS SUPERAVITS	511	-	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	987,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>1.187,16</b>	EN EL PAIS
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>1.719,94</b>	EN EL EXTERIOR
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914
			<b>= PERDIDA</b> 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 25%)
			329,05
			(-) ANTICIPO PAGADO
			282,56
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			46,49
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
			PAGO PREVIO
			901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			899 - 901
			46,49
			INTERES POR MORA
			-
			MULTAS
			-
			TOTAL PAGADO
			902 + 903 + 904
			46,49

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908	N/C No. -	910	N/C No. -
909	USD -	911	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

BANCO DEL PACIFICO 22/ABR/2002  
 30-012-011161-0  
 Valor: \$ 46,49\*\* C.A.N.0071 REF:5115810