

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00002667

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790401626001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	CONDECUERO S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	MEJIA	07	COD. CANTON	070	08	CUIDAD	ALOAG				
09	CALLE	PANAMERICANA SUR	10	NUMERO	KM.28	11	TELEFONO	317018	12	FAX	317260							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE CALZADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32401	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FABIAN IZURIETA MORA-BOWEN																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	7-00627969																
18	PRESIDENTE OCAPIADO	20	SECRETARIO	5	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	85	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBRO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'098.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.654'555.565
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.249'430.809
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	979'891.681	Exportaciones	403	792'126.843
(-) Provisión cuentas incobrables	104	160'037.186	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	578'826.128
Otras cuentas por cobrar	105	734'138.560	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	732'461.349	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	180'516.439	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	311'307.323	Otras rentas	408	236'426.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	375'079.224	TOTAL INGRESOS	499	3.353'713.785
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	81'821.666	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	63'170.162	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	22'086.897	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.337'534.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	875'695.311	Dividendos percibidos	405	---	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	1.260'406.177	Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Vehículos	153	64'298.264	Rentas con impuesto único	407	---	
Otros activos fijos	154	393'610.890	Otras rentas	408	236'426.696	
(-) Depreciación acumulada	155	1.250'630.443	TOTAL INGRESOS no operacionales	499	3.353'713.785	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.343'380.199	COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.625'764.000	Inventario inicial de materia prima	505	602'173.782	
Gastos de organización y constitución	162	---	Compras de materia prima	506	1.431'252.896	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.327'072.467	Importaciones de materia prima	507	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de materia prima	508	1.125'590.338	
Otros activos no corrientes	165	---	Mano de obra directa	509	126'399.682	
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	89'980.228	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.952'836.467	Mano de obra indirecta	511	74'385.863	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	8.633'751.556	Suministros y materiales	512	46'816.000

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	1.933'998.253	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'221.450
Documentos por pagar	202	2.760'520.162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	285'504.645
Provisiones sociales por pagar	203	26'319.370	Mantenimiento y reparaciones	515	57'266.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325'511.939	Energía, agua y teléfono	516	101'785.449
Otros pasivos corrientes	205	814'817.417	Otros gastos de fabricación	517	146'929.965
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.861'167.141	Inventario inicial de productos en proceso	518	591'169.912
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.073'342.444	(-) Inventario final de productos en proceso	519	180'516.439
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Inventario inicial de productos terminados	520	652'272.143
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	375'079.224
Otros pasivos a largo plazo	214	166'831.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.537'972.168
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.240'174.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.101'341.141	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218'195.909

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	252'250.570
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Gastos de gestión	553	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.498'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'585.521
Reservas	304	10'594.590	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'029.608
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'626.931	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Reexpresión monetaria	306	1.253'013.652	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	32'937.000
Otros superávits	307	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.250'040.564	Intereses y comisiones	559	828'900.726
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.082'784.194	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.532'410.415	Otros gastos de administración y ventas	561	403'099.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.633'751.556	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.769.998.785

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86'337.516	Pérdida en venta de activos	571	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	128'527.026				
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	31'291.226	Otros gastos no operacionales	573	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS							
RENTAS FINANCIERAS	704	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	128'527.026				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.082'784.194				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---				
IMPUESTO UNICO	709	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---				
DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---

UTILIDAD NETA		INGRESOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.082'784.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.082'784.194
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1.082'784.194	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		INGRESOS			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	1.082'784.194	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.082'784.194	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS							
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Anticipos pagados	770	---				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) Impuestos retenidos	771	5'046.290				
IMPUESTO UNICO	709	---	SALDO A FAVOR	772	---				
DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		INGRESOS							
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	1.082'784.194	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	(-) Anticipos pagados	770	---				
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.082'784.194	(-) Impuestos retenidos	771	5'046.290				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS							
RENTAS FINANCIERAS	704	---	SALDO A FAVOR	772	---				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Interés por mora	774	---				
IMPUESTO UNICO	709	---	Multas	775	33.537				
DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	759	---

Firma del representante legal		Firma del contador		Multa		TOTAL PAGADO	
Nombre: 800 JOSE MALDONADO		Matr. No. 801 2479		Multa		33.537	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI 33.537		SI		SI		SI	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 RESOLUCION 08-08-95
SELLA Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

AGENCIA MACHACHI
CENTRO LINDO FOTO
DORA GUERRERO