

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991363491001 02 EXPEDIENTE 75336 03 RAZON SOCIAL CONDAFA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACIL 07 COD. CANTON 390 08 MUNICIPIO GUAYACIL
09 DUEÑO CAÑAR Y NOGUHI 10 RENTERO 710 11 TELEFONO 342372 12 TELEFONO 342372
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 83249 15 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO USCOCOVICH CEVALLOS 17 COD. DE IDENTIFICACION 090797951-2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'231,894=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	987'014,010=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197'402,802=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'905,000=	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	14'800,120=
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1,001'814,130=
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	202'539,696=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	312'194,163=
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	190'785,322=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	364'226,524=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Servicios de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	827,593=	Provisiones IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	827,593=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	203'367,289=	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	199'498,527=	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	867'206,009=
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	120'000,000=
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	199'498,527=	Impuestos, contribuciones y otros	605	12'931,894=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	13,120=
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3'020,000=
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	135'965,014=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000=	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'822,000=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(1'596,345=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'356,893=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'868,762=	(-) Participación 15% de trabajadores	535	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	203'367,289=	(-) 85% Dividendos percibidos	536	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	537	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	540	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'356,893=)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Ramón Salazar*
Nombre: 800 RAMON SALAZAR
Matr. No.: 801 15,531

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

Efectivo: Si. - Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -