

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. A00076840**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991401644001	02	EXERCICIO	77471-973	RAZON SOCIAL	Condeler S.A.	
03	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	
07	Duran	08	COD. CANTON	820	09	COD. MUNICIPIO	
10	Sector Industrial El Recreo Lot. Al Rio	11	NUMERO	S No.8	12	VALOR	
13	801882	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	18029	15	VALOR CONTINGENTE	
16	388	17	COD. DE CANCELACION DE PAGOS	0913266623	18	VALOR CONTINGENTE	
19	Juan Oswaldo Puetate Ponce	20	DELEGACION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS
23	24	25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	342.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	428.798.958
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.066.142	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	36.538.611	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	4.220.352
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	433.019.310
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Costo de productos terminados	502	366.748.853
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94.947.368	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.694.582	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	153.030	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.541.552	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	44.111.132
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	100.488.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	18.092.259	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	74.598.934	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	410.859.985
Provisiones sociales por pagar	203	1.447.560	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.043.965	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10.228.207
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	3.230.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.182.718	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	153.030
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.182.718	Otros gastos de administración y ventas	541	4.395.353
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	18.007.120
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	3.701.907
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.701.907
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	450.298
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.202	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.306.202	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.488.920	(-) Participación 15% de trabajadores	585	67.545
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	424.228	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	382.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.241	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.551
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	424.228	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	306.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				706				706				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		IMP. 732		-		EJER. IMP. 733		-	
IMP. 734		-		EJER. IMP. 735		-		IMP. 736		-		EJER. IMP. 737		-	
IMP. 738		-		EJER. IMP. 739		-		IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-	
IMP. 742		-		EJER. IMP. 743		-		IMP. 744		-		EJER. IMP. 745		-	
IMP. 746		-		EJER. IMP. 747		-		IMP. 748		-		EJER. IMP. 749		-	
IMP. 750		-		EJER. IMP. 751		-		IMP. 752		-		EJER. IMP. 753		-	
IMP. 754		-		EJER. IMP. 755		-		IMP. 756		-		EJER. IMP. 757		-	
IMP. 758		-		EJER. IMP. 759		-		IMP. 760		-		EJER. IMP. 761		-	
IMP. 762		-		EJER. IMP. 763		-		IMP. 764		-		EJER. IMP. 765		-	
IMP. 766		-		EJER. IMP. 767		-		IMP. 768		-		EJER. IMP. 769		-	
IMP. 770		-		EJER. IMP. 771		-		IMP. 772		-		EJER. IMP. 773		-	
IMP. 774		-		EJER. IMP. 775		-		IMP. 776		-		EJER. IMP. 777		-	
IMP. 778		-		EJER. IMP. 779		-		IMP. 780		-		EJER. IMP. 781		-	
IMP. 782		-		EJER. IMP. 783		-		IMP. 784		-		EJER. IMP. 785		-	
IMP. 786		-		EJER. IMP. 787		-		IMP. 788		-		EJER. IMP. 789		-	
IMP. 790		-		EJER. IMP. 791		-		IMP. 792		-		EJER. IMP. 793		-	
IMP. 794		-		EJER. IMP. 795		-		IMP. 796		-		EJER. IMP. 797		-	
IMP. 798		-		EJER. IMP. 799		-		IMP. 800		-		EJER. IMP. 801		-	
IMP. 802		-		EJER. IMP. 803		-		IMP. 804		-		EJER. IMP. 805		-	
IMP. 806		-		EJER. IMP. 807		-		IMP. 808		-		EJER. IMP. 809		-	
IMP. 810		-		EJER. IMP. 811		-		IMP. 812		-		EJER. IMP. 813		-	
IMP. 814		-		EJER. IMP. 815		-		IMP. 816		-		EJER. IMP. 817		-	
IMP. 818		-		EJER. IMP. 819		-		IMP. 820		-		EJER. IMP. 821		-	
IMP. 822		-		EJER. IMP. 823		-		IMP. 824		-		EJER. IMP. 825		-	
IMP. 826		-		EJER. IMP. 827		-		IMP. 828		-		EJER. IMP. 829		-	
IMP. 830		-		EJER. IMP. 831		-		IMP. 832		-		EJER. IMP. 833		-	
IMP. 834		-		EJER. IMP. 835		-		IMP. 836		-		EJER. IMP. 837		-	
IMP. 838		-		EJER. IMP. 839		-		IMP. 840		-		EJER. IMP. 841		-	
IMP. 842		-		EJER. IMP. 843		-		IMP. 844		-		EJER. IMP. 845		-	
IMP. 846		-		EJER. IMP. 847		-		IMP. 848		-		EJER. IMP. 849		-	
IMP. 850		-		EJER. IMP. 851		-		IMP. 852		-		EJER. IMP. 853		-	
IMP. 854		-		EJER. IMP. 855		-		IMP. 856		-		EJER. IMP. 857		-	
IMP. 858		-		EJER. IMP. 859		-		IMP. 860		-		EJER. IMP. 861		-	
IMP. 862		-		EJER. IMP. 863		-		IMP. 864		-		EJER. IMP. 865		-	
IMP. 866		-		EJER. IMP. 867		-		IMP. 868		-		EJER. IMP. 869		-	
IMP. 870		-		EJER. IMP. 871		-		IMP. 872		-		EJER. IMP. 873		-	
IMP. 874		-		EJER. IMP. 875		-		IMP. 876		-		EJER. IMP. 877		-	
IMP. 878		-		EJER. IMP. 879		-		IMP. 880		-		EJER. IMP. 881		-	
IMP. 882		-		EJER. IMP. 883		-		IMP. 884		-		EJER. IMP. 885		-	
IMP. 886		-		EJER. IMP. 887		-		IMP. 888		-		EJER. IMP. 889		-	
IMP. 890		-		EJER. IMP. 891		-		IMP. 892		-		EJER. IMP. 893		-	
IMP. 894		-		EJER. IMP. 895		-		IMP. 896		-		EJER. IMP. 897		-	
IMP. 898		-		EJER. IMP. 899		-		IMP. 900		-		EJER. IMP. 901		-	
IMP. 902		-		EJER. IMP. 903		-		IMP. 904		-		EJER. IMP. 905		-	
IMP. 906		-		EJER. IMP. 907		-		IMP. 908		-		EJER. IMP. 909		-	
IMP. 910		-		EJER. IMP. 911		-		IMP. 912		-		EJER. IMP. 913		-	
IMP. 914		-		EJER. IMP. 915		-		IMP. 916		-		EJER. IMP. 917		-	
IMP. 918		-		EJER. IMP. 919		-		IMP. 920		-		EJER. IMP. 921		-	
IMP. 922		-		EJER. IMP. 923		-		IMP. 924		-		EJER. IMP. 925		-	
IMP. 926		-		EJER. IMP. 927		-		IMP. 928		-		EJER. IMP. 929		-	
IMP. 930		-		EJER. IMP. 931		-		IMP. 932		-		EJER. IMP. 933		-	
IMP. 934		-		EJER. IMP. 935		-		IMP. 936		-		EJER. IMP. 937		-	
IMP. 938		-		EJER. IMP. 939		-		IMP. 940		-		EJER. IMP. 941		-	
IMP. 942		-		EJER. IMP. 943		-		IMP. 944		-		EJER. IMP. 945		-	
IMP. 946		-		EJER. IMP. 947		-		IMP. 948		-		EJER. IMP. 949		-	
IMP. 950		-		EJER. IMP. 951		-		IMP. 952		-		EJER. IMP. 953		-	
IMP. 954		-		EJER. IMP. 955		-		IMP. 956		-		EJER. IMP. 957		-	
IMP. 958		-		EJER. IMP. 959		-		IMP. 960		-		EJER. IMP. 961		-	
IMP. 962		-		EJER. IMP. 963		-		IMP. 964		-		EJER. IMP. 965		-	
IMP. 966		-		EJER. IMP. 967		-		IMP. 968		-		EJER. IMP. 969		-	
IMP. 970		-		EJER. IMP. 971		-		IMP. 972		-		EJER. IMP. 973		-	
IMP. 974		-		EJER. IMP. 975		-		IMP. 976		-		EJER. IMP. 977		-	
IMP. 978		-		EJER. IMP. 979		-		IMP. 980		-		EJER. IMP. 981		-	
IMP. 982		-		EJER. IMP. 983		-		IMP. 984		-		EJER. IMP. 985		-	
IMP. 986		-		EJER. IMP. 987		-		IMP. 988		-		EJER. IMP. 989		-	
IMP. 990		-		EJER. IMP. 991		-		IMP. 992		-		EJER. IMP. 993		-	
IMP. 994		-		EJER. IMP. 995		-		IMP. 996		-		EJER. IMP. 997		-	
IMP. 998		-		EJER. IMP. 999		-		IMP. 1000		-		EJER. IMP. 1001		-	
IMP. 1002		-		EJER. IMP. 1003		-		IMP. 1004		-		EJER. IMP. 1005		-	
IMP. 1006		-		EJER. IMP. 1007		-		IMP. 1008		-		EJER. IMP. 1009		-	
IMP. 1010		-		EJER. IMP. 1011		-		IMP. 1012		-		EJER. IMP. 1013		-	
IMP. 1014		-		EJER. IMP. 1015		-		IMP. 1016		-		EJER. IMP. 1017		-	
IMP. 1018		-		EJER. IMP. 1019		-		IMP. 1020		-		EJER. IMP. 1021		-	
IMP. 1022		-		EJER. IMP. 1023		-		IMP. 1024		-		EJER. IMP. 1025		-	
IMP. 1026		-		EJER. IMP. 1027		-		IMP. 1028		-		EJER. IMP. 1029		-	
IMP. 1030		-		EJER. IMP. 1031		-		IMP. 1032		-		EJER. IMP. 1033		-	
IMP. 1034		-		EJER. IMP. 1035		-		IMP. 1036		-		EJER. IMP. 1037		-	
IMP. 1038		-		EJER. IMP. 1039		-		IMP. 1040		-		EJER. IMP. 1041		-	
IMP. 1042		-		EJER. IMP. 1043		-		IMP. 1044		-		EJER. IMP. 1045		-	
IMP. 1046		-		EJER. IMP. 1047		-		IMP. 1048		-		EJER. IMP. 1049		-	
IMP. 1050		-		EJER. IMP. 1051		-		IMP. 1052		-		EJER. IMP. 1053		-	
IMP. 1054		-		EJER. IMP. 1055		-		IMP. 1056		-		EJER. IMP. 1057		-	
IMP. 1058		-		EJER. IMP. 1059		-		IMP. 1060		-		EJER. IMP. 1061		-	
IMP. 1062		-		EJER. IMP. 1063		-		IMP. 1064		-		EJER. IMP. 1065		-	
IMP. 1066		-		EJER. IMP. 1067		-		IMP. 1068		-		EJER. IMP. 1069		-	
IMP. 1070		-		EJER. IMP. 1071		-		IMP. 1072		-		EJER. IMP. 1073		-	
IMP. 1074		-		EJER. IMP. 1075		-		IMP. 1076		-		EJER. IMP. 1077		-	
IMP. 1078		-		EJER. IMP. 1079		-		IMP. 1080		-		EJER. IMP. 1081		-	
IMP. 1082		-		EJER. IMP. 1083		-		IMP. 1084		-		EJER. IMP. 1085		-	
IMP. 1086		-		EJER. IMP. 1087		-		IMP. 1088		-		EJER. IMP. 1089		-	
IMP. 1090		-		EJER. IMP. 1091		-		IMP. 1092		-		EJER. IMP. 1093		-	
IMP. 1094		-		EJER. IMP. 1095		-		IMP. 1096		-		EJER. IMP. 1097		-	
IMP. 1098		-		EJER. IMP. 1099		-		IMP. 1100		-		EJER. IMP. 1101		-	
IMP. 1102		-		EJER. IMP. 1103		-		IMP. 1104		-		EJER. IMP. 1105		-	
IMP. 1106		-		EJER. IMP. 1107		-		IMP. 1108		-		EJER. IMP. 1109		-	
IMP. 1110		-		EJER. IMP. 1111		-		IMP. 1112		-		EJER. IMP. 1113		-	
IMP. 1114		-		EJER. IMP. 1115		-		IMP. 1116		-		EJER. IMP. 1117		-	
IMP. 1118		-		EJER. IMP. 1119		-		IMP. 1120		-		EJER. IMP. 1121		-	
IMP. 1122		-		EJER. IMP. 1123		-		IMP. 1124		-		EJER. IMP. 1125		-	
IMP. 1126		-		EJER. IMP. 1127		-		IMP. 1128		-		EJER. IMP. 1129		-	
IMP. 1130		-		EJER. IMP. 1131		-		IMP. 1132		-		EJER. IMP. 1133		-	
IMP. 1134		-		EJER. IMP. 1135		-		IMP. 1136		-		EJER. IMP. 1137		-	
IMP. 1138		-		EJER. IMP. 1139		-		IMP. 1140		-		EJER. IMP. 1141		-	
IMP. 1142		-		EJER. IMP. 1143		-		IMP. 1144		-		EJER. IMP. 1145		-	
IMP. 1146		-		EJER. IMP. 1147		-		IMP. 1148		-		EJER. IMP. 1149		-	
IMP. 1150		-		EJER. IMP. 1151		-		IMP. 1152		-		EJER. IMP. 1153		-	
IMP. 1154		-		EJER. IMP. 1155		-		IMP. 1156		-		EJER. IMP. 1157		-	
IMP. 1158		-		EJER. IMP. 1159		-		IMP. 1160		-		EJER. IMP. 1161		-	
IMP. 1162		-		EJER. IMP. 1163		-		IMP. 1164		-		EJER. IMP. 1165		-	
IMP. 1166		-		EJER. IMP. 1167		-		IMP. 1168		-		EJER. IMP. 1169		-	
IMP. 1170		-		EJER. IMP. 1171		-		IMP. 1172		-		EJER. IMP. 1173		-	
IMP. 1174		-		EJER. IMP. 1175		-		IMP. 1176		-		EJER. IMP. 1177		-	
IMP. 1178		-		EJER. IMP. 1179		-		IMP. 1180		-		EJER. IMP. 1181		-	
IMP. 1182		-		EJER. IMP. 1183		-		IMP. 1184		-		EJER. IMP. 1185		-	
IMP. 1186		-		EJER. IMP. 1187		-		IMP. 1188		-		EJER. IMP. 1189		-	
IMP. 1190		-		EJER. IMP. 1191		-		IMP. 1192		-		EJER. IMP. 1193		-	
IMP. 1194		-		EJER. IMP. 1195		-		IMP. 1196		-		EJER. IMP. 1197		-	
IMP. 1198		-		EJER. IMP. 1199		-		IMP. 1200		-		EJER. IMP. 1201		-	
IMP. 1202		-		EJER. IMP. 1203		-		IMP. 1204		-		EJER. IMP. 1205		-	
IMP. 1206		-		EJER. IMP. 1207		-		IMP. 1208		-		EJER. IMP. 1209		-	
IMP. 1210															