DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE BALANCES POR NO LLEVAR CONTABILIDAD

No. 20 0066150

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

93805

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791805905001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONDOR DE TRANSPORTES DE CARGA CONTENEDORES S.A. | 003 EXPEDIENTE 100559

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	011	1.120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	019	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	022	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	023	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	027	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	031	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	033	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	036	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	037	—
ACTIVOS CORRIENTES	039	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	049	—
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS	051	—
MAQUINARIA E INSTALACIONES	053	—
EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	055	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	057	—
VEHÍCULOS	059	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	061	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	063	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	065	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	069	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	073	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	079	—
TOTAL ACTIVO FIJO	099	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	101	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	103	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	105	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	107	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	109	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	119	—
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	121	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	123	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	125	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	127	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — OTRAS	129	—
GASTOS ANTICIPADOS	131	—
OTROS ACTIVOS	139	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	149	—
TOTAL DEL ACTIVO 039 + 049 + 079 + 099 + 119 + 149	199	—
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS — CONTINGENTES	299	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	—
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	—
DEL EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	455	—
DEL EXTERIOR	457	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	459	—
DEL EXTERIOR	461	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	463	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
OTRAS PROVISIONES	469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS POR ANTICIPO CLIENTES	501	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	503	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	519	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS POR ANTICIPADOS	521	—
OTROS PASIVOS	529	—
TOTAL OTROS PASIVOS	539	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 519 + 539	599	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS CONTINGENTES	699	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	1120,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	703	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	705	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	707	—
RESERVA DE CAPITAL	709	—
SUPERÁVIT VALORACIÓN	711	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	713	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	715	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	717	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	719	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
CUENTAS INCOBRABLES	770	—
BAJA DE INVENTARIOS	771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Guerrero — NOMBRE: Eliana Moya

C.I. No. 0900518258-3 — RUC No. 1002108882001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
COMPENSACIONES	907	—
NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMPARO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 7 20

29 MAYO 2003

18 JUN. 2003 Patricio Vitari

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

75 0073002 06 PS IP RP-UR 1791805905001 66150 $10.00 $10.00 USD
[illegible] 11:08:20 en U QUEUE_100730046150 /SEL. 100730046150