

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

DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PAGOS DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO DE EJERCICIO FISCAL 1994 - SOCIEDADES
 No. B 00 3580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099026406600	02	EXPEDIENTE	2465-73	RAZON SOCIAL	AL CRISTAL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09 06	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 1ra OESTE y AV 1ra				NUMERO	---	11	TELEF.	352013	12	FAX	350468					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. DOUGLAS DURAN SIGUEINZA				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090239233-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'531.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	357'684.832
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'038.030	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	7'242.950	Dividendos percibidos	405	3'179.789
Inventario de materia prima	106	235'412.532	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	61'158.567	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	104.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'081.002	TOTAL INGRESOS	499	360'968.871
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	29'894.188	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438.358.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	187'488.411
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'661.852	Compras de materia prima	506	256'594.619
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'333.835	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	81'479.569	(-) Inventario final de materia prima	508	235'412.532
Otros activos fijos Herramientas	154	2'868.402	Mano de obra directa	509	28'330.227
(-) Depreciación acumulada	155	53'859.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	345.722
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'484.446	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'189.584
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'261.890
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	5'348.240
Otros activos no corrientes	165	9.684	Otros gastos de fabricación	517	2'887.000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	50'558.313
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.684	(-) Inventario final de productos en proceso	519	61'158.567
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'853.122	Inventario inicial de productos terminados	520	53'062.276
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	60'081.002
Cuentas por pagar	201	136'838.267	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'414.180
Documentos por pagar	202	37'419.639	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'409.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	82'500.054
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'784.179	Comisiones en ventas y publicidad	582	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	11'717.529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'451.615	Impuestos, contribuciones y otros	585	1'976.121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	6'571.685
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'701.611	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'195.685	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'897.296	Otros gastos de administración y ventas	591	3'018.516
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239'348.911	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	105'783.905
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'240.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'881.761	Otros gastos no operacionales	573	2'225.877
Reservas	304	10'879.406	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'225.877
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171'985.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'544.909
Reexpresión monetaria	306	86'070.041	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'447.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'544.909
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282'504.211	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'281.736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521.853.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'263.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'815.793
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'447.380

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'825.721	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'452.635	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'484.522	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-----						

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'815.793
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'000.000
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	341.199
Nombre	600 NG. L. S. B. S. S.	SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.	801 010841	IMPUESTO A PAGAR	773	474.594
Effectivo	Cheque No. 009056	Interés por	774	36.292
S/.	S/ 525.124	TOTAL PAGADO	775	14.238
			776	-----
			777	-----
			778	-----
			779	-----
			780	-----
			781	-----
			782	-----
			783	-----
			784	-----
			785	-----
			786	-----
			787	-----
			788	-----
			789	-----
			790	-----