

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00036665

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990324379001	02	EXPEDIENTE	2908077	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS CRIS, CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2DA.				10	NUMERO	224	11	TELEF.	352281	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL MONCAYO DE CARRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907633916										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	183.618		Ventas gravadas con I.V.A.	401	173'665.478	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'411.968		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7.974		Ingresos no operacionales	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	131.779
Inventario de suministros y materiales	108	3'386.922			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'842.488		TOTAL INGRESOS	499	173'797.257	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'492.337		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	501.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'826.307		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2'327.255	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.917		Compras de materia prima	506	11'237.080	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'911.383		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	41'351.009	
(-) Depreciación acumulada	155	53'004.890		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'911.410		Mano de obra indirecta	511	2'142.938	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'931.724	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	43'885.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'737.717		Inventario inicial de productos terminados	520	2'472.957	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	2'842.488	
Deudas por pagar	201	4'528.116		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103'505.475	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'720.463		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'250.776	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'249.690		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'608.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'498.269		Impuestos, contribuciones y otros	555	470.142	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'079.734	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'473.019		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'473.019		Otros gastos de administración y ventas	561	29'882.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'971.288		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'292.206	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	351.039		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'294.817		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	999.576	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'483.343		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	637.230		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	999.576	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'766.429		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	149.936	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'737.717		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	263.178		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	169.928		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				759
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)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Firma del representante legal				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Firma del contador				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	849.640	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.410	
Nombre 800 ING. ORANDO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	637.230	
				FIRMAS Y PAGOS			
Matr. No. 801 7937				IMP. 730	-		
				EJER. IMP. 731	-		
Efectivo				IMP. 740	-		
				REEXP. MON.	-		
Cheque No.				(-) Anticipos pagados	760	-	
				(-) Impuestos retenidos	770	-	
Banco				SALDO A FAVOR	771	1'181.517	
				IMPUESTO A PAGAR	772	969.107	
Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	773	-	
				Multas	774	-	
S/.				TOTAL PAGOS	775	-	
					799	-	