FORMULARIO R[redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00000264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990324379001	02	EXPEDIENTE	23080-7	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS CRIS, CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil									
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 2 DA.	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 CABRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907633916						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS -
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'268.460
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'560.852
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	89.975
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'969.328
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	834.155
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'369.129
Otros activos corrientes	113	501.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'592.899
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.917
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'358.313
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	67'956.859
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'406.371
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'999.270
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	16'572.487
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'461.541
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'860.158
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'894.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'727.984
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'727.984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'622.170
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	402.017
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'697.335
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'611.002
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'666.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'377.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'999.270

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	297'124.838
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	282.770
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	297'407.608
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	54'314.300
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	63'958.118
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	9'687.313
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	9'195.894
Otros gastos de fabricación	517	60'922.489
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	2'842.488
(-) Inventario final de productos terminados	521	834.155
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	200'086.447
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'869.736
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'702.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'689.119
Impuestos, contribuciones y otros	555	146.837
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'529.060
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	48'201.279
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'138.031
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'183.130
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'183.130
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	627.469
(-) 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	3'555.661
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	888.915
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'666.746

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	373.484
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	711.132
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	888.915
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'765.707
SALDO A FAVOR	772	1'876.792
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora		-
Multas		-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ING. OBANDO
Matr. No.	801	7937

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. - R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997