

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990324379001

308077

PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

MAPASINGUE CALLE 2DA.

224

352281

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

3121

387

ISABEL MONCAYO DE CABRERA

0907633916

1

2

10

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS

Caja, bancos

101

1'767.720

Ventas gravadas con I.V.A.

401

442'656.641

Inversiones financieras temporales

102

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

83'125.707

Exportaciones

403

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

22'385.571

Otras cuentas por cobrar

105

1'223.433

Dividendos percibidos

405

-

Inventario de materia prima

106

-

Rentas exentas y po gravad.

406

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Rentas con impuesto único

407

284.905

Inventario de suministros y materiales

108

1'667.400

Otras rentas

408

535.319

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

657.784

TOTAL INGRESOS

409

421'091.294

Mercaderías en tránsito

110

-

COSTO DE VENTAS

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Repuestos anticipados

112

4'446.159

Compra de productos terminados

502

-

Otros activos corrientes

113

501.000

Importaciones de productos terminados

503

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114

93'389.203

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de materia prima

505

-

Terrenos, edificios e instalaciones

151

4.917

Compras de materia prima

506

25'627.950

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

111'204.131

Importaciones de materia prima

507

-

Vehiculos

153

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Otros activos fijos

154

-

Mano de obra directa

509

79'519.528

(-) Depreciación acumulada

155

97'427.030

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

510

-

TOTAL ACTIVO FIJO

156

13'782.018

Mano de obra indirecta

511

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Suministros y materiales

512

24'833.080

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

9'829.795

Otros activos no corrientes

165

-

Otros gastos de fabricación

517

97'683.190

(-) Amortización acumulada

166

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

167

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)

170

107'171.221

Inventario inicial de productos terminados

520

834.155

PASIVO CORRIENTE

(-) Inventario final de productos terminados

521

657.784

Cuentas por pagar

201

25'595.251

TOTAL COSTO DE VENTAS

522

237'669.914

Documentos por pagar

202

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Provisiones sociales por pagar

203

5'375.211

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

57'055.274

Obligaciones: IESS e impuestos

204

830.885

Comisiones en ventas y publicidad

552

3'838.000

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Gastos de gestión

553

-

Otros pasivos corrientes

206

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

10'397.843

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

31'801.347

Impuestos, contribuciones y otros

555

715.120

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

9'857.640

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

12'860.621

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

12'860.621

Otros gastos de administración y ventas

561

82'699.783

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

44'661.968

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569

164'563.660

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 tesor.

302

-

Pérdida por diferencia de cambio

572

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Otros gastos no operacionales

573

-

Reservas

304

615.357

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

40'491.979

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

18'857.720

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

6'578.667

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

12'823.250

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

18'857.720

TOTAL PATRIMONIO NETO

310

62'509.253

(-) Participación 15% de trabajadores

585

2'828.658

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)

320

107'171.221

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

186.963

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

2'564.650

(-) Re inversiones y leyes de fomento

589

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

-

UTILIDAD GRABABLE (584 -585 + 589))

590

16'029.062

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

3'205.812

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

12'823.250

284.905

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

0

IMPUESTO UNICO

709

22.792

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

710

3'228.604

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

735

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

Anticipos pagados

770

-

Impuestos retenidos

771

3'985.306

SALDO A PAGAR

772

756.702

IMPUESTO A PAGAR (772 - 771)

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

776

-

SI.

-

SI.

-

SI.

-