

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ **No. B 00041408**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990252491001	02	EXPEDIENTE	25729768	RAZON SOCIAL	C.R.O.T.O.S. C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor Manuel Rendón			10	NUMERO	920	11	TELEF.	309090	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Leonardo-Sabino Hernández M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00105917									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	851.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	1'600.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'600.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	6.420	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	857.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terranos, edificios e instalaciones	151	2'289.188	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(2'074.019)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	215.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	94.926	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	(79.209)	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.717	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'088.783	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	22.814	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	713.926
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	328.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.814	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	577.260

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	671.131
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	900.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	451.912
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	900.000	Intereses y comisiones	559	110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	922.814	Provisiones deducibles	560	--

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 diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	21.657	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'218.909	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'142.611)
Reexpresión monetaria	306	(2'508.849)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(423.137)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'142.611)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'142.611)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'088.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'142.611)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'142.611)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Gina Macías			Interés por mora		
Matr. No. 801 019916			Multas		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	--	S/.	--	