

**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 06004800**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990252491001	02 EXPEDIENTE	2372975	03	RAZON SOCIAL:	C.R.O.T.O.S. S.A. CIA. LTDA.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Víctor Manuel Rendón	10 NUMERO		11 TELEF.	309090	12 FAX	---				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. 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**

Caja, bancos	101	900.142	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'500.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	22.837		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>922.979</b>		Importaciones de productos terminados	503	-
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-

**ACTIVO FIJO**

Surenos, edificios e instalaciones	151	2'797.388		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'797.387)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1</b>		Mano de obra indirecta	511	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	94.926		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'575.368		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(79.209)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'591.085</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'514.065</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	378.785		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Retornos recibidos de sucursales, empresas q-asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1'492.950
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	541.067
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>378.786</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	841.849

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	586.656		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>686.656</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	802.823

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'065.442</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'027.275
-------------------------------------	------------	------------------	--	--	-----	-----------

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	21.657		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	662.842		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	(557.329)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	472.725
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	321.453		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'448.523</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	472.725
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'514.065</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.900

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'514.065</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589</b>		