

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0019233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
C.R.O.T.O.S. CIA. LTDA.
Guayas 09 Guayaquil 390
Victor Manuel Rendón
Administración de Inmuebles
DR. SABINO HERNANDEZ M.
0900105917

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 181 1'547.049
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'547.049

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2'797.388
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 (2'797.387)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2'591.085
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 2'591.085
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 320 4'138.135

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 578.019
Deudas por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 578.019

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 686.656
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 686.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 1'264.675

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 37.730
Reserva por revalorización del patrimonio 305 872.313
Reexpresión monetaria 306 (858.108)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 396.688
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 424.837
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'873.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4'138.135

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 41.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 41.381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

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]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: MARTHA MITE C.
Nº. I.D.: B.9153

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 5'600.000
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 5'600.000

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 2'500.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 561.089
Impuestos, contribuciones y otros 555 647.391
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
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 1'336.178
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562 5'044.658

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 555.342
(+/-) 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) 584 555.342
(-) Participación 15% de trabajadores 585 83.301
(-) 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 + 589) 590 472.041
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 47.204
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 424.837
IMPUESTO UNICO 709 -

IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 47.204
NOTAS DE COMPENSACIONES:
(+/-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
BALDO EN FAVOR DE IMPUESTOS 772 -
IMPUESTO PAGADO 773 47.204
Intereses por mora 774 -
TOTAL PAGADO 775 47.204

