

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE ENTRAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199

3

No. B 000770000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990775958001	02 EXPEDIENTE	265608503	RAZON SOCIAL:	CROBE IMPORTACION Y EXPORTACION CIA. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CHILE	10 NÚMERO	303	11	TELEF.	531129	12	FAX	531062	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE DESINFECTANTES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GREGORIO COBENA MALDONADO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901570465							

18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.U.A.E.
---------------------	--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'345.089	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
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	—
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'345.089		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventory inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133.137		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	300.000		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	493.526		(-) Inventory final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	168.884		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	757.779		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	121.467		Servicio de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		RECAUDACIONES SOCIALES	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Administración y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121.467		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'224.335		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		(-) Inventory final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	—	
(-) 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	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.026		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	—
Otros superávits	307	298.207		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128.397		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	3'224.335		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	3'224.335		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.450		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	23.450		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		**UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	—

<tbl_r cells="7" ix="1" max