

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. **B 0 00 786 08**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775958001	02	EXPEDIENTE	26560853	RAZÓN SOCIAL	CROBE IMPORTACION Y EXPORTACION CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	10	NÚMERO	303	11	TELÉF.	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.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'345.089	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	-	
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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133.137	Importaciones de materia prima	507	-	-	-
Vehículos	153	300.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-
Otros activos fijos	154	493.526	Mano de obra directa	509	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	168.884	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	757.779	Mano de obra indirecta	511	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Señales de inventarios, maq. equip., y edif.	513	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	121.467	Aportes IESS y otros de socios	514	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta 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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121.467	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'224.335	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.026	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-
Otros superávits	307	298.207	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'224.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'224.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.450


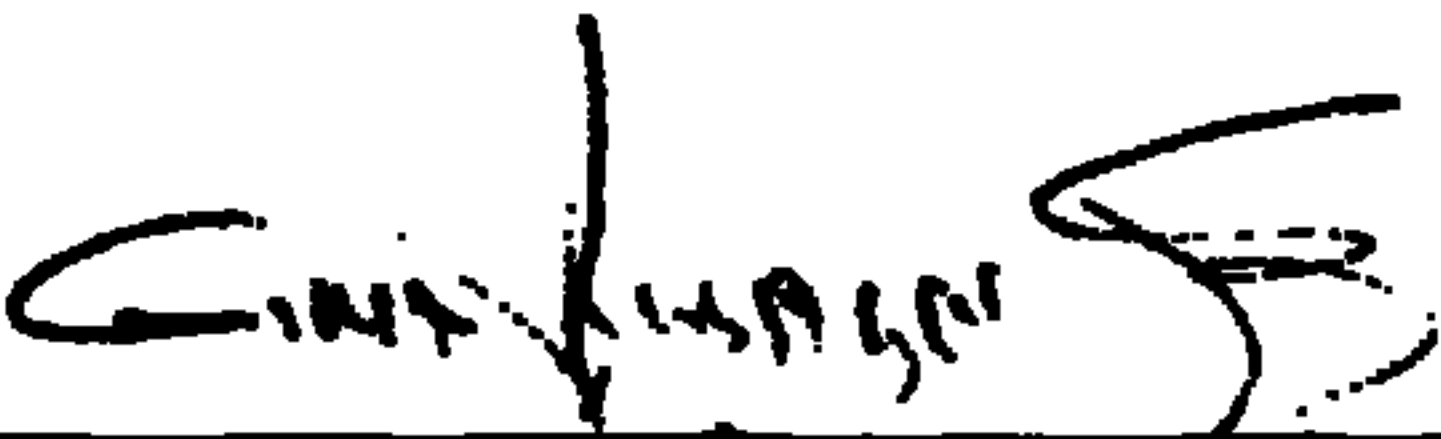
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. 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)

FIRMAS Y P					(-) Anticipos pagados	770	-----
					(-) Impuestos retenidos	771	-----
					SALDO A FAVOR	772	-----
					IMPUESTO A PAGAR	773	-----
					Interés por renta	774	-----
					Impuesto	775	5.000
					IMPUESTO PAGADO	789	5.000
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800	GINA ROSALES			
		Matr. No.	801	22045			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/.		-----		S/.	