

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062152

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RACION SOCIAL	04	CODIGES COMPA	05	IA DISTRIBUIDORA CRESIO
06	PROVINCIA	07	COD. PROVINCIA	08	CANTON	09	CUENCA	10	COR. CANTON
11	CALLE	12	NUMERO	13	TELEF.	14	BOG6830	15	FAX
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	TIPO CONTRIBUYENTE	19	387	20	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
21	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	22	JUAN CRISTOPAL CRESIO CORDERO	23	010169804-1	24	25	26	27
28	DIRECCION	29	ADMINISTRACION	30	PROYECTO	31	OTROS	32	AUDITOR EXTERNO
33	RAEA	34	35	36	37	38	39	40	41
ESTADO DE SITUACION									
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	24'254.042	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	165'166.833		
103	Inversiones financieras temporales	104	0	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	0		
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	0	405	Exportaciones	406	0		
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	0	407	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	408	0		
109	Otras cuentas por cobrar	110	0	409	Dividendos percibidos	410	0		
111	Inventario de materia prima	112	0	411	Rentas exentas y no gravadas	412	0		
113	Inventario de productos en proceso	114	0	413	Rentas con impuesto único	414	0		
115	Inventario de suministros y materiales	116	0	415	Otras rentas	416	0		
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	56'941.517	417	TOTAL INGRESOS	418	165'166.833		
B) Mercaderías en tránsito									
119	Repuestos, herramientas y accesorios	120	0	419	COSTO DE VENTAS	420	21'716.795		
121	Prestos anticipados	122	1'544.071	421	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	422	137'521.526		
123	Otros activos corrientes	124	0	423	Compra de productos terminados	424	0		
125	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126	82'739.630	425	Importaciones de productos terminados	426	0		
ACTIVO FIJO									
127	Terrenos, edificios e instalaciones	128	0	427	(-) Inventario final de productos terminados	428	55'283.027		
129	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	130	7'271.514	429	Inventario inicial de materia prima	430	0		
131	Vehículos	132	0	431	Compras de materia prima	432	0		
133	Otros activos fijos	134	0	433	Importaciones de materia prima	434	0		
135	(-) Depreciación acumulada	136	606.106	435	(-) Inventario final de materia prima	436	0		
137	TOTAL ACTIVO FIJO	138	6'665.408	437	Mano de obra directa	438	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
139	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	140	0	439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	440	0		
141	Gastos de organización y constitución	142	291.456	441	Mano de obra indirecta	442	0		
143	Gastos de investigación exploración y otros	144	0	443	Suministros y materiales	444	0		
145	Aportaciones en asociaciones	146	0	445	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	446	0		
147	Otros activos no corrientes	148	0	447	Aportes IESS y beneficios sociales	448	0		
149	(-) Amortización acumulada	150	58.291	449	Mantenimiento y reparaciones	450	0		
151	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	152	233.165	451	Energía, agua y teléfono	452	0		
153	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	154	89'638.203	453	Otros gastos de fabricación	454	0		
PASIVO CORRIENTE									
155	Cuentas por pagar	156	86'449.794	455	Inventario inicial de productos en proceso	456	0		
157	Documentos por pagar	158	0	457	(-) Inventario final de productos en proceso	458	0		
159	Provisiones sociales por pagar	160	0	459	Inventario inicial de productos terminados	460	0		
161	Obligaciones: IESS e impuestos	162	563.023	461	(-) Inventario final de productos terminados	462	0		
163	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	164	0	463	TOTAL COSTO DE VENTAS	464	103'955.294		
165	Otros pasivos corrientes	166	0	465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	9'191.496		
167	TOTAL PASIVO CORRIENTE	168	87'012.817	467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	468	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
169	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	170	0	469	Comisiones en ventas y publicidad	470	0		
171	Préstamos de accionistas o casa matriz	172	18'762.114	471	Gastos de gestión	472	0		
173	Obligaciones emitidas	174	0	473	Agua, luz, teléfono, télex y fax	474	1'536.125		
175	Otros pasivos a largo plazo	176	0	475	Impuestos, contribuciones y otros	476	0		
177	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	178	18'762.114	477	Depreciación de bienes y amortizaciones	478	664.397		
179	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	180	105'774.931	479	Cuentas incobrables y baja de inventarios	480	0		
PATRIMONIO NETO									
181	Capital suscrito y/o asignado	182	2'120.000	481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	482	0		
183	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	184	0	483	Intereses y comisiones	484	0		
185	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	186	0	485	Provisiones deducibles	486	0		
187	Reservas	188	0	487	Otros gastos de administración y ventas	488	36'185.286		
189	Reserva por revalorización del patrimonio	190	1'105.083	489	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	490	47'577.304		
191	Reexpresión monetaria	192	1'821.646	491	GASTOS NO OPERACIONALES	492	0		
193	Otros superávits	194	0	493	Pérdida en venta de activos	494	0		
195	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	196	28'464.098	495	Pérdida por diferencias de cambio	496	0		
197	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	198	7'280.641	497	Otros gastos no operacionales	498	0		
199	TOTAL PATRIMONIO NETO	200	16'136.728	499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	500	13'634.235		
201	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	202	89'638.203	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	502	0		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
503	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	504	896.382	505	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	0		
507	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	508	0	507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	508	0		
509	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	510	245.771	509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	510	6'353.594		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
511	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	512	0	511	Utilidad Neta (580+581-582-583)	512	7'280.641		
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
513	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	514	0	513	(-) Participación 15% de Trabajadores	514	1'092.096		
515	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	516	0	515	(-) 85% Dividendos percibidos	516	0		
517	IMPUESTO UNICO	518	0	517	(-) 85% Rentas con impuesto único	518	0		
G) DETALLE DE COMPENSACIONES									
519	IMP. 730	520	0	519	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	520	0		
521	EJER. IMP. 731	522	0	521	(-) Re inversiones y leyes de fomento	522	6'188.545		
523	No. TRAM. 732	524	0	523	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	524	0		
525	IMP. 740	526	0	525	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	526	0		
527	EJER. IMP. 741	528	0	527	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	528	0		
529	No. TRAM. 742	530	0	529	RENTAS FINANCIERAS	530	0		
531	REEXP. MON. 751	532	0	531	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	532	0		
H) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION									
533	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	534	0	533	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	534	0		
535	(-) TOTAL COMPENSACIONES	536	760	535	IMPUESTO UNICO	536	0		
537	(-) Anticipos pagados	538	770	537	RENTAS FINANCIERAS	538	0		
539	(-) Impuestos retenidos	539	650.611	539	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	539	0		
540	SALDO A FAVOR	540	772	540	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	540	0		
541	IMPUESTO A PAGAR	541	773	541	IMPUESTO UNICO	541	0		
542	Interés por mora	542	774	542	RENTAS FINANCIERAS	542	0		
543	Multas	543	775	543	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	543	0		
544	TOTAL PAGADO	544	796	544	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	544	0		
I) FIRMAS									
545	Effectivo	546	0	545	IMPUESTO UNICO	546	0		
547	Cheque No.	548	0	547	RENTAS FINANCIERAS	548	0		
549	Banco	550	0	549	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	550	0		
551	Notas de Crédito (cantidad)	552	0	551	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	552	0		
J) FIRMAS									
553	Firma del representante legal	554	0	553	IMPUESTO UNICO	554	0		
555	Firma del contador	556	0	555	RENTAS FINANCIERAS	556	0		
557	Nombre	558	JOSE FLORIAN	557	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	558	0		
559	Matr. No.	560	19.525	559	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	560	0		
K) FIRMAS									
561	Effectivo	562	0	561	IMPUESTO UNICO	562	0		
563	Cheque No.	564	0	563	RENTAS FINANCIERAS	564	0		
565	Banco	566	0	565	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	566	0		
567	Notas de Crédito (cantidad)	568	0	567	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	568	0		