

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00057564**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990598337001	02	EXPEDIENTE	40190	03	RAZON SOCIAL	CRIDEC, CRIADEROS DEL ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE JUNTO A LA RIA				10	NUMERO	S./N	11	TELEF.	493850	12	FAX	406554				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302415	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EWEN DAVID LOTIAN WILSON						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1305620021								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.N.A.E.	050

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	66'445.209	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.102'650.635	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.267'861.810	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	82'488.994	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'527.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	120'883.445		Rentas con impuesto único	407	2'400.332
Inventario de suministros y materiales	108	16'049.894		Otras rentas	408	91'487.330
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.196'538.297	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	29'335.935	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.421'614.299	Inventario inicial de materia prima y Rptos	505	42'938.060

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.071'090.907	Compras de materia prima y Rptos.	506	1.793.032.183
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.273'437.670	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	81'094.309	(-) Inventario final de materia prima y Rpto	508	16'049.894
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	200'456.284
(-) Depreciación acumulada	155	2.357'769.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	226'840.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.067'853.837	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'354.970
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'824.273
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'043.618
Otros activos no corrientes	165	73'450.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'474.917
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'810.196
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73'450.430	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	49'330.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.562'918.566	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2.111'284.605	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	54'198.081
Provisiones sociales por pagar	203	162'488.656	Otros gastos no operacionales	573	2'219.242
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'742.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	56'417.323
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86'383.845
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.324'516.217	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	21'595.961
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64'787.884
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'718.182
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'040.232
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.324.516.217	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'772.065
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	2'897.118	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.922'309.609	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	23'655.69	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(848'868.384)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'408.308	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.238'402.349	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.562'918.566	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'397.166			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'605.864			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'225.101			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 LUIS GALLEGOS			Interés por mora		
Matr. No. 801 07404			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 2853			Banco		
S/. -			FILLANBANCO		
S/. 3'928.264			Banco de Crédito (cantidad)		