

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00092705**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990593337001	02	EXPEDIENTE	40190.02	RAZON SOCIAL:	CRIDEC, CRIADEROS DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE Y LA RIA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493-850	12	FAX	496-554			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LAKVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38b						
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	AENA	25	R.N.A.E.	021

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'558.429	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.868'077.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	845'239.045	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	188'300.763	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'698.092	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	4'603.343
Inventario de suministros y materiales	108	151'896.011		Otras rentas	408	111'082.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.983'763.054	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	11'323.850	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	16'252.112	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	861'666.776	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'049.894	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.133'890.003	Compras de materia prima	506	462'771.359	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.443'330.558	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	95'176.340	(-) Inventario final de materia prima	508	151'896.011	
Otros activos fijos	154	97'432.712	Mano de obra directa	509	335'131.942	
(-) Depreciación acumulada	155	2.684'193.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	256'619.506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.085'636.184	Mano de obra indirecta	511	21'987.602	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'146.860	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	144'219.908	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38'694.134	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	138'657.559	
Otros activos no corrientes	165	1'490.239	Otros gastos de fabricación	517	287'019.553	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	120'883.445	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'490.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.948'793.199	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	851'587.347	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.701'275.751	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	51'496.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'629.834	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'452.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'857.798	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'059.939	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	906'535.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'507.521	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'123.645	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	105'811.769	
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	288'072.140	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	906'535.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	556'062.646	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	99'383.003	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'899.943	
Reservas	304	2'897.118	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	105'282.946	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.366'355.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(378'858.289)	
Reexpresión monetaria	306	(62'681.582)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(960'455.520)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(378'858.289)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(, 378'858.289)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.042'257.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.948'793.199	(-) 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 a 589))	590	(378'858.289)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.621.741		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	203.034	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	400.291
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592-593-594-595-596-597-598-599)									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-	FECH. ING. 736	-	FECH. ING. 737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-	FECH. ING. 746	-	FECH. ING. 747	-
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	760	3'688.075
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	761	454.424
		(-) Impuestos retenidos	762	3'124.202
Nombre: 800 LUIS GALLEGOS Matr. No.: 801 0.7404		SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No.		Multas	775	-
Banco		TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)				