

**REPÚBLICA 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** **8** **No. A00082907**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990593337001	02	EXPERIENTE	401908	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 COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A		10	NUMERO	S 1A	11	TELEF.
12	FAX	496554	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EWEN DAVID LOTIAN WILSON				17	CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	1305620021			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23
24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-	26	RAZON	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	160'522.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.932'168.981	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	658'055.714	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	240'910.849	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	98'884.049	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	467'720.955		Rentas con impuesto único	407	2'211.270
Inventario de suministros y materiales	108	780'097.748		Otras rentas	408	442'149.822
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	3.376'530.073	
Mercaderías en tránsito	110	49'125.143	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	183'831.423	
Arrendamientos anticipados	112	31'677.781	Compra de productos terminados	502	1.468'452.087	
Otros activos corrientes	113	16'483.116	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.021'656.424	(-) Inventario final de productos terminados	504	780'097.748	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.633.791.182	Compras de materia prima	506	1.075'813.098	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.658'897.950	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	120'773.208	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	420'559.532	
(-) Depreciación acumulada	155	2.094'706.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	234'570.158	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.318'756.030	Mano de obra indirecta	511	169'466.379	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	28'478.390	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEES y beneficios sociales	514	220'076.321	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	228'640.978	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	221'461.467	
Otros activos no corrientes	165	1'050.000	Otros gastos de fabricación	517	92'248.307	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	31'888.132	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'050.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	467'720.955	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.341'462.454	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.962'785.230	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.127'669.569	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	71'824.033	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-	
Aportaciones: IEES e impuestos	204	7'272.937	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'778.754	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'600.	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.041'889.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'333.	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'716.200	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33'691.664	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'018.451	
Otros pasivos a largo plazo	214	101'666.746	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	101'666.746	Otros gastos de administración y ventas	561	148'609.543	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.143'555.946	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	250'748.466	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	75'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	25.872	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'130.271	
Reservas	304	2'897.118	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'156.143	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.277'018.711	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(3'044.105)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	265.353	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.153'965.216)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'044.105)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'778.752)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.197'906.508	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.341'462.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'879.580	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	(4'658.332)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'658.102)	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
2'211.270	705	-	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	709	-	176.902

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA ING. 743	-
IMP. 739	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA			
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		H. BURGOS	
Matr. No. 801		0.11107	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		Si.	
Banco		Monto de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	9'220.376
(-) Impuestos retenidos	771	-	12'477.127
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	21'520.603
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	-
Interés por mora	774	-	-
Multas	775	-	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-	-