

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 1994 No. A 0006341

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	990661928001	02	EXPEDIENTE	40997-83	03	RAZON SOCIAL	CRILARVA S.A.	04	PROVINCIA	Guayas
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayas	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	C.C. Alcan Borja Ter. Piso				10	NUMERO	110	11	TELEF.	205401
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Joaquín Orrantía Vernaza				16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413643			
17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RAAE										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.204	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terranos, edificios e instalaciones	151	11'219.152	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'219.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	6'887.672	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	3'000.0000	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'887.672	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'109.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
(-) Inventario final de productos terminados	520	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'298.421	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'308.421	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'308.421	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'378.645	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	(12'578.038)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'800.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'109.028	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--	F) RETENCIONES CON IMPUESTACIONES		
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 55)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Dolores Gómez		
Matr. No. 801			21738		
Electivo			Cheque No. --		
S/. --			S/. --		
Banco			Notas de Crédito (cantidad) --		
S/. --			S/. --		