

FORMULA

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 4 No. A 00022750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0950660864001

02 EXPEDIENTE 41025-003

03 RAZON SOCIAL IMPORTADORA CRASTAVIC S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE VICIOMANUEL RENDON

10 NUMERO 737

11 TELEF. 407084

12 FAX 407371

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENIA DE BATERIAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE GRANJA STACEY

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900822467

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 37.870

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 20'241.008

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

Mercaderías en tránsito 110

Repuestos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112 722.933

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 21'001.811

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 842.523

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 10'850.689

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155 7'274.020

TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'419.192

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 4'279.534

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165 9'462.041

(-) Amortización acumulada 166 11'603.121

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'138.454

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 27'559.457

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

Provisiones sociales por pagar 203 209.318

Obligaciones: IESS e impuestos 204 295.533

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 286.238

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 792.089

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1'875.279

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'875.279

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'100.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 7'400.000

Reservas 304 1'637.682

Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'901.045

Reexpresión monetaria 306 3'963.763

Otros superávits 307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 889.599

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 24'892.039

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 27'559.457

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 268.365

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 237.226

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 296.533

(-) TOTAL COMPENSACIONES 770

(-) Anticipos pagados 771 413.147

(-) Impuestos retenidos 772 116.614

SALDO A FAVOR 773

IMPUESTO A PAGAR 774

Interés por mora 775

Multas 776

TOTAL PAGAR 777

Efectivo 778

Cheque No. 779

Banco 780

No. de Crédito (cantidad) 781

FIRMAS Y PAGOS

IMPORTADORA CRASTAVIC S.A.

Econ. Salomón Bayas S.

CONTRADOR

REGISTRO No. 1732

Vicente Granja Stacey

Gerente General

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

1.732

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

5 MAY 1995

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995