

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 199 ⁴ No. B 00000572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																									
01	RUC	099070812600	02	EXPLORACION	1814-86	03	RAZON SOCIAL	CRISCAMAR S.A.																																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																											
09	CALLE	CDLA. SANTA CECILIA	MZ	7A	10	NUMERO	V/28	11	TELEF.	85438412	12	FAX	-																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMALIO PUGA																																							
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																																								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-																						
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS SIN MOVIMIENTO																															
Caja, bancos										101	145.320	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	55.600	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 gravadas	407	-																	
Inventario de suministros y materiales										108	-											Rentas con impuesto único	408	-																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-	TOTAL INGRESOS										499	-																		
B) Mercaderías en tránsito										110	-	COSTO DE VENTAS																													
Depósitos, herramientas y accesorios										111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																		
Impuestos anticipados										112	-	Compra de productos terminados										502	-																		
Otros activos corrientes										113	5.050.810	Importaciones de productos terminados										503	-																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	5.251.730	(-) Inventario final de productos terminados										504	-																		
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										505	-																				
Terrenos, edificios e instalaciones										151	68.710.763	Compras de materia prima										506	-																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	802.074	Importaciones de materia prima										507	-																		
Vehículos										153	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-																		
Otros activos fijos										154	959.155	Mano de obra directa										509	-																		
(-) Depreciación acumulada										155	588.890	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.										510	-																		
TOTAL ACTIVO FIJO										159	69.883.102	Mano de obra indirecta										511	-																		
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	-																		
Gastos de organización y constitución										162	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-																		
Gastos de investigación exploración y otros										163	10.694.287	Mantenimiento y reparaciones										515	-																		
Aportaciones en asociaciones										164	-	Energía, agua y teléfono										516	-																		
Otros activos no corrientes										165	55.737	Otros gastos de fabricación										517	-																		
(-) Amortización acumulada										166	-	Inventario inicial de productos en proceso										518	-																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	10.750.024	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	85.884.856	Inventario inicial de productos terminados										520	-																		
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										521	-																				
Cuentas por pagar										201	5.065.000	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-																		
Documentos por pagar										202	62.492.959	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																													
Provisiones sociales por pagar										203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-																		
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Gastos de gestión										553	-																		
Otros pasivos corrientes										206	13.960.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	81.517.959	Impuestos, contribuciones y otros										555	-																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-																		
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	-																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	81.517.959	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	+																		
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																															
Capital suscrito y/o asignado										301	8.000.000	Pérdida en venta de activos										571	-																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-	Pérdida por diferencias de cambio										572	-																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-	Otros gastos no operacionales										573	-																		
Reservas										304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-																		
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (584-585-589)										580	-																		
Reexpresión monetaria										306	-	(-) Gastos deducibles (en el país)										581	-																		
Otros superávit										307	636.092	(-) Gastos deducibles (en el exterior)										582	-																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores										583	-																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	4.269.195	Utilidad (o pérdida) (581+582-583)										584	-																		
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	4.366.897	(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	85.884.856	(-) 85% Dividendos pagados										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	-																		
												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	-																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-																														
Valor anticipo (701 o 702 - 771)										703	-																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-																		
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-																		
																						709	-																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-																		
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																														758	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760										-											
										(-) Anticipos pagados										770										-											
										(-) Impuestos retenidos										771										-											
										SALDO A FAVOR										772										-											
										IMPUESTO A PAGAR										773										-											
										Interés por mora										774										-											
Firma del representante legal										Firma del contador										Multa										775										8.000	
Nombre										800 A. SANCHEZ										TOTAL PAGADO										799										8.000	
Matr. No.										801 14460																															
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 8.000										S/.																															

02 AGO. 1995
CAJA 1002