

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **AO 0015770**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099074959000101	EXPEDIENTE	241285	03	NACION SOCIAL	C.R.C.-2 C.A.				40.412					
PROVINCIA	GUAYAS	03	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORRAL	GUAYACUIL	
FECHA	GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	809-A	11	TRUCE	393073	12	PAX	---
ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	ACTIVIDAD	388	16	CANTON	388
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	COD. DE REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LETICIA PALLANES DE ROCA			17	COD. DE REPRESENTANTE LEGAL	1700069766	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66.304	Ventas gravadas con I.V.A.		---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima <i>Terrenos</i>	106	60'519.213	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		557
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		557
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		---
Impuestos anticipados	112	1'942.091	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	62'528.208	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	---	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.		---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones		---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	62'528.208	Inventario inicial de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		---
Cuentas por pagar	201	543.980	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión		---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	543.980	Impuestos, contribuciones y otros		338.099
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones		---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas		329.300
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	543.980	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		667.399
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'975.000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas	304	741.015	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'340.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(666.842)
Reexpresión monetaria	306	(1'097.341)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'691.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(666.842)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	61'984.228	(-) Participación 15% de trabajadores		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	62'528.208	(-) 85% Dividendos percibidos		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	605.861
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-- --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	490.495

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO									
704										705										706										709									
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732					FECH. ING. 733																								
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742					FECH. ING. 743																								
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																			
																				(-) Anticipos pagados										1'826.725									
																				(-) Impuestos retenidos										115.366									
																				SALDO A FAVOR										1'942.091									
																				IMPUESTO A PAGAR																			
Firma del representante legal										Firma del contador										Interés por mora																			
																				Multas										775									
																				TOTAL PAGADO										700									
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Banco									
SI.										SI.										SI.																			