

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 5 No. B 00060752

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0330021279001	02	EXPEDIENTE	4312-58	03	RAZON SOCIAL	CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)							
04	PROVINCIA	SUPLAS	05	COM. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 22 1/2 Via Perimetral					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253700	12	FAX	252734
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación envases de vidrio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rodney Betti Montenegro					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	Numero & 0918598582						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	69	22	PRODUCCION	185	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	Asociados	R.N.A.E. No 05

ACTIVO CORRIENTE			1.348'193.424			INGRESOS					
Caja, bancos	101					Ventas gravadas con I.V.A.	401		48.810'019.912		
Inversiones financieras temporales	102		13.073'650.110			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		3.688'600.361		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		8.522'707.898			Exportaciones	403		14.499'327.776		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		218'266.142			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		---0---		
Otras cuentas por cobrar	105		1.351'962.165			Ingresos no operacionales	405		---0---		
Inventario de materia prima	106		2.649'791.260			Dividendos percibidos	406		1.298'325.328		
Inventario de productos en proceso	107		---0---			Rentas exentas y no gravad.	407		1.209'961.301		
Inventario de suministros y materiales	108		3.676'435.948			Rentas con impuesto único	408		406'692.763		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		7.656'921.287			Otras rentas	409		69.912'927.441		
Mercaderías en tránsito	110		2.417'917.001			TOTAL INGRESOS	499				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		6.635'058.659			COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados	112		132'957.668			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		174'999.930		
Otros activos corrientes	113		451'255.559			Compra de productos terminados	502		---0---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		47.698'494.839			Importaciones de productos terminados	503		2.836'902.332		
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados	504		290'832.902		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		8.269'427.592			Inventario inicial de materia prima	505		10.699'253.232		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		27.747'518.010			Compras de materia prima	506		22.254'570.688		
Autos, camionetas, camioncillos	153		775'524.175			Importaciones de materia prima	507		5.231'008.241		
Otros activos fijos	154		11.458'306.824			(-) Inventario final de materia prima	508		11.691'106.896		
(-) Depreciación acumulada	155		22.484'512.203			Mano de obra directa	509		1.503'683.329		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		25.766'264.398			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		1.675'050.448		
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta	511		1.294'502.178		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		2.769'113.229			Suministros y materiales	512		1.901'889.328		
Gastos de organización y constitución	162		---0---			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		421'960.101		
Gastos de investigación exploración y otros	163		---0---			Aportes IESS y beneficios sociales	514		5.102'300.252		
Aportaciones en asociaciones	164		---0---			Mantenimiento y reparaciones	515		774'330.971		
Otros activos no corrientes	165		16'207.674			Energía, agua y teléfono	516		4.081'755.744		
(-) Amortización acumulada	166		---0---			Otros gastos de fabricación	517		6.732.616.504		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		2.785'320.903			Inventario inicial de productos en proceso	518		---0---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		76.250'080.140			(-) Inventario final de productos en proceso	519		---0---		
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados	520		4.769'297.803		
Cuentas por pagar	201		9.968'045.143			(-) Inventario final de productos terminados	521		5.281'441.145		
Documentos por pagar	202		6.118'750.000			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		52.190'740.138		
Provisiones sociales por pagar	203		3.161'061.422			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos	204		2.065'052.551			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		540'682.650		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		---0---			Comisiones en ventas y publicidad	552		34'883.925		
Otros pasivos corrientes	206		667'156.078			Gastos de gestión	553		54'718.702		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		21.980'065.194			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		420'245.200		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros	555		276'347.482		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		---0---			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		118'883.681		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		---0---			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		84'804.042		
Obligaciones emitidas	213		---0---			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		---0---		
Otros pasivos a largo plazo	214		12.273'461.951			Intereses y comisiones	559		1.205'110.571		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		12.273'461.951			Provisiones deducibles	560		---0---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		34.253'527.145			Otros gastos de administración y ventas	561		1.447'375.440		
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		4.183'051.693		
Capital suscrito y/o asignado	301		14.869'360.000			GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		392'273.378			Pérdida en venta de activos	571		(347'017.690)		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		---0---			Pérdida por diferencias de cambio	572		(390'449.726)		
Reservas	304		---0---			Otros gastos no operacionales	573		130'797.747		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		9.376'366.460			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		(606'669.669)		
Reexpresión monetaria	306		2.596'384.129			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		14.145'805.279		
Otros superávits	307		5.763.745.000			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		732'227.494		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		1.270'861.759			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		---0---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		8.512'109.021			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		---0---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		41.996'552.995			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		14.878'032.773		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		76.250'080.140			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		2.231.704.916		
						(-) 85% Dividendos percibidos Donaciones	586		43.985.097		
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587		1.028'467.106		
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		1.103'576.529		
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		852'447.608		
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		9.617'851.517		
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		2.404'462.879		
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		7.213'388.638		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		---0---								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		2.001'007.826								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		1.499'257.258								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	1.209'961.301		705	---0---		706	---0---		709	96'796.904	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.501'259.783		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	---	---	---						
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	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 56)												TOTAL COMPENSACIONES		760	---		
												(+) Pagados		770	219'190.882		
												(+) Impuestos retenidos		771	501'750.568		
												IMPUESTO A FAVOR		772	---		
												IMPUESTO A PAGAR		773	1.780.318.333		
												IMPUESTO PAGADO		774	---		
												IMPUESTO PAGADO		775	---		
												TOTAL PAGADO		799	1.780'318.333		
Firma del representante legal												Firma del contador					
Nombre												800	Dimas Morán C.				
Matr. No.												801	0.246				
Efectivo												Cheque No.					
S/.												S/.		Notas de Crédito (cantidad)			

920010031371
920010071179
9200100711731995-4007-0755
06-13-1995
0-1790149749001Delegación Regional
Centro No. 1

CAJA