

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 6 No. A 00013269

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0990021279001, 02 EXPEDIENTE 4312-65, 03 RAZON SOCIAL CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA), 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. 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. 893700, 12 FAX 893054, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE 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 ROMERO 0918598582, 20 DIRECCION 5, 21 ADMINISTRACION 69, 22 PRODUCCION 185, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO ASOCIADOS, 25 R.N.A.E. No. 056

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 1.879'253.429
102 Inversiones financieras temporales 5.038'441.340
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 15.491'409.342
104 (-) Provisión cuentas incobrables -218'266.142
105 Otras cuentas por cobrar 2.361'237.258
106 Inventario de materia prima 3.331'413.241
107 Inventario de productos en proceso 0
108 Inventario de suministros y materiales 1.990'667.471
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 8.262'010.110

110 Mercaderías en tránsito 115.000
111 Repuestos, herramientas y accesorios 11.366'768.962
112 Impuestos anticipados 1.559'049.768
113 Otros activos corrientes 553'072.821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.615'172.600

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 10.251'121.646
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 58.290'862.108
153 Vehículos 1.240'056.037
154 Otros activos fijos 599'879.097
155 (-) Depreciación acumulada 24.840'619.957
TOTAL ACTIVO FIJO 45.541'298.931

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 1.436'351.522
162 Gastos de organización y constitución 0
163 Gastos de investigación exploración y otros 0
164 Aportaciones en asociaciones 0
165 Otros activos no corrientes 800'671.864
166 (-) Amortización acumulada 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.237'023.386
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 99.393'494.917

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 6.018'234.134
202 Documentos por pagar 21.580'726.194
203 Provisiones sociales por pagar 1.253'782.277
204 Obligaciones: IESS e impuestos 602'646.488
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 0
206 Otros pasivos corrientes 2.334.190.074
TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.789'579.167

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 3.917'604.834
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 0
213 Obligaciones emitidas 0
214 Otros pasivos a largo plazo 15.140'830.967
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 19.058'435.801
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 50.848'014.968

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 17.000'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 392'273.376
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 0
304 Reservas 14.275'854.023
305 Reserva por revalorización del patrimonio 11.872'892.045
306 Reexpresión monetaria 3.954'474.795
307 Otros superávits 0
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 2.067'559.267
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (233'026.805)
TOTAL PATRIMONIO NETO 48.545.479.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 99.393'494.917

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. 47'549.949.727
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 3.568'678.394
403 Exportaciones 23.498'232.981
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0
405 Dividendos percibidos 0
406 Rentas exentas y no gravad. 1.347'364.293
407 Rentas con impuesto único 74'086.296
408 Otras rentas 775'350.976
TOTAL INGRESOS 76.813.662.667

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 290'832.902
502 Compra de productos terminados 0
503 Importaciones de productos terminados 5.914'337.116
504 (-) Inventario final de productos terminados 498'647.379
505 Inventario inicial de materia prima 15.378'841.369
506 Compras de materia prima 17.665'361.851
507 Importaciones de materia prima 6.653'464.800
508 (-) Inventario final de materia prima 14.139'976.032
509 Mano de obra directa 1.862'226.281
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 4.956'548.521
511 Mano de obra indirecta 1.625'552.675
512 Suministros y materiales 3.125'832.766
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 553'977.900
514 Aportes IESS y beneficios sociales 6.371'424.203
515 Mantenimiento y reparaciones 3.914'112.649
516 Energía, agua y teléfono 4.286'651.084
517 Otros gastos de fabricación 7.454'874.327
518 Inventario inicial de productos en proceso 0
519 (-) Inventario final de productos en proceso 0
520 Inventario inicial de productos terminados 7.366'359.885
521 (-) Inventario final de productos terminados 7.537'647.240
TOTAL COSTO DE VENTAS 65.244'127.678

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 992'509.797
552 Comisiones en ventas y publicidad 36'933.712
553 Gastos de gestión 172'703.495
554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 500'528.155
555 Impuestos, contribuciones y otros 291'275.314
556 Depreciación de bienes y amortizaciones 158'855.568
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 0
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 0
559 Intereses y comisiones 2.602'978.286
560 Provisiones deducibles 0
561 Otros gastos de administración y ventas 1.702'818.243
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 6.458'602.570

GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos 600'222.464
572 Pérdida por diferencias de cambio 4.058'148.642
573 Otros gastos no operacionales 396'983.554
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.055'354.660
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 55'577.759
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 1.868'452.668
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 0
Utilidad Neta (580+581+582-583) 1.924'030.427
(-) Participación 15% de Trabajadores 288'604.564
(-) 85% Dividendos percibidos 0
(-) 85% Rentas con impuesto único 62'973.352
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1.145'259.649
(-) Reinversiones y leyes de fomento 438'018.723
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (10'825.861)
IMPUESTO A LA RENTA (25%) 2.446'192

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 527'298.505
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 0
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 17'722.452

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (10'825.861)
IMPUESTO A LA RENTA (25%) 2.446'192
Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591) 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 80'528.262
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO 6'442.261
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 6'442.261

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. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760 0

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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 DIMAS MORAN
Matr. No. 801 0.246

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 749'628.629
(-) Impuestos retenidos 771 509'576.053
772 1.252'762.421
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 0
Efectivo S/. - 0 -
Cheque No. S/. - 0 -
Banco
Notas de Crédito (cantidad)