

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00007852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021279001	02	EXPEDIENTE	4312-6503	RAZON SOCIAL	CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 ECONOMICA	36201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RODNEY BETTI MONTENEGRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0918598582							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	ROMERO	25	RUBRO	No 056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.881'143.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50.070'023.970
Inversiones financieras temporales	102	4.246'268.680	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.339'002.948
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.337'929.415	Exportaciones	403	50.830'270.159
(-) Provisión cuentas incobrables	104	431'401.849	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1.041'184.922	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	9.733'972.078	Rentas exentas y no gravad.	406	533'865.172
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	1.993'829.066	Otras rentas	408	423'228.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.624'612.561	TOTAL INGRESOS	499	108.196'390.868
Mercederías en tránsito	110	22'037.770	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16.149'989.580	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	498'647.379
Impuestos anticipados	112	1.769'883.686	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	1.655'086.952	Importaciones de productos terminados	503	2.546'846.597
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.024'535.869	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14.139'976.032
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.878'923.634	Compras de materia prima	506	31.215'641.509
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73.785'179.572	Importaciones de materia prima	507	11.127'136.508
Vehículos	153	1.599'417.875	(-) Inventario final de materia prima	508	19.522'544.528
Otros activos fijos	154	350'457.798	Mano de obra directa	509	1.967'266.475
(-) Depreciación acumulada	155	39'228.610.119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8.892'416.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49.385'368.760	Mano de obra indirecta	511	1.934'836.542
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.150'106.300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.865'820.627	Seguros de inversión, equip. y edif.	513	638'570.837
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17.763'515.682
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3.604'224.375
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, teléfono	516	6.401'907.402
Otros activos no corrientes	165	147'743.430	Otros gastos de fabricación	517	9.941'859.279
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.013'564.057	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125.423'468.686	Inventario inicial de productos terminados	520	7.537'647.240
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	9.383'947.217
Cuentas por pagar	201	13.048'488.570	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92.454'107.201
Documentos por pagar	202	26.584'074.446	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	168'491.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	841'589.310
Aportaciones: IESS e impuestos	204	560'992.975	Comisiones en ventas y publicidad	552	439'803.517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	3.220'162.218	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	771'290.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.582'210.134	Impuestos, contribuciones y otros	555	392'881.471
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207'763.138
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.849'270.337	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	213'135.707
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	4.501'261.206
Otros pasivos a largo plazo	214	15.462'662.288	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.311'932.625	Otros gastos de administración y ventas	561	3.312'955.939
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.894'142.759	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10.680'680.621
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	17.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	815'380.901
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	392'273.376	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.786'212.773
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	328'681.848
Reservas	304	14.275'854.023	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.930'275.522
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.658'077.379			

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	739'364.169	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 599)	590	(102'876.824)
Valor anticipa ((701 ó 702) - 771)	703	239'965.356	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o perdidas) despues del Imp. Renta (950 - 951)		952	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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							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)

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	-----
 				(-) Anticipos pagados		770	17'722.452
				(-) Impuestos retenidos		771	499'398.813
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	517'121.265
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Firma del contador				Interés por mora		774	-----
				Multas		775	-----
Nombre 800 Dimas Morán C.				TOTAL PAGADO		799	-----
Matr. No. 801 0.246							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-----		Si. -----		POPULAR		Si. -----	