

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021279001	02	EXPEDIENTE	1312-65	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	ECON. VICTOR MORALES RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091992579-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ROMERO	25	R.N.A.E.	No. 055	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS Y ASOCIADOS			
Caja, bancos	101	5.985.913.34		Ventas gravadas con I.V.A.	401	84.717.527.171	
Inversiones financieras temporales	102	147.524.635		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.781.857.507	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.516.712.5		Exportaciones	403	58.335.802.789	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	631.401.849		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	6.830.417.384		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	12.834.859.937			406	4.852.958.179	
Inventario de productos en proceso	107	-----			407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	3.390.288.992			408	590.793.988	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16.735.332.714		TOTAL INGRESOS	499	154.278.939.634	
Mercaderías en tránsito	110	4.508.701.335		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26.026.093.847		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	1.705.521.595		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	2.493.426.945		Importaciones de productos terminados	503	12.011.742.985	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116.546.391.402		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	19.522.544.528	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.988.554.724		Compras de materia prima	506	29.201.040.388	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108.332.432.547		Importaciones de materia prima	507	30.713.823.241	
Autos, vehículos	153	183.327.015		(-) Inventario final de materia prima	508	34.714.052.936	
Otros activos fijos	154	6.216.697.485		Mano de obra directa	509	1.711.052.954	
(-) Depreciación acumulada	155	67.132.021.605		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12.373.818.308	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.832.190.160		Mano de obra indirecta	511	1.951.021.227	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2.540.000.140	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.640.502.525		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	983.635.729	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.298.425.602	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	6.247.124.661	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	6.210.992.803	
Otros activos no corrientes	165	336.902.622		Otros gastos de fabricación	517	16.187.413.869	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.977.405.152		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186.355.986.714		Inventario inicial de productos terminados	520	9.383.947.217	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	15.003.433.817	
Cuentas por pagar	201	29.413.519.689		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101.619.096.899	
Documentos por pagar	202	28.934.749.178		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	272.347.897		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.107.599.960	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.126.370.149		Comisiones en ventas y publicidad	552	666.535.792	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	3.687.770.425		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	826.997.308	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.434.757.311		Impuestos, contribuciones y otros	555	828.596.864	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	280.350.372	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.765.547.402		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	200.000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	4.631.184.892	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.765.547.402		Otros gastos de administración y ventas	561	4.303.798.474	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.200.304.713		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.845.063.662	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	17.000.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	392.273.374		Pérdida por diferencias de cambio	572	10.436.564.862	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	492.403.325	
Reservas	304	16.486.715.165		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.928.968.187	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.391.964.182		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.885.810.886	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.881.826.798	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.771.525.724		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.897.750.285		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.767.637.684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112.155.681.983		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186.355.986.714		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	4.658.839.851	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	239.965.350
				SALDO A FAVOR	772	953.247.734
				IMPUESTO A PAGAR	773	5.583.986.374
Firma del representante legal				Interés por mora	774	-----
Firma del contador				Multas	775	-----
Nombre 800 JOHN CAMPUZANO				TOTAL PAGADO	799	5.583.986.374
Matr. No. 801 0.12613						
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	24	-----
S/. 4.529.228.425		S/. 4.529.228.425	POPULAR	S/. 4.529.228.425		-----