



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005663

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

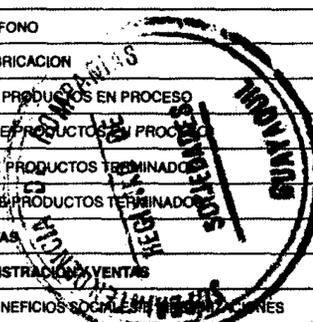
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990021279001 202 RAZON SOCIAL CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (C.A. OJEDA) 203 DERECHOS DE PATENTE 4312-65

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	534.610.068	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	104.007.048.910
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	122.305.986.941	EXPORTACIONES	603	48.028.490.812
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6.518.821.806	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.739.190.689	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36.561.090.519	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	1.076.558.186
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1.625.920.996
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.135.371.760	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.393.664.706
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45.417.347.444	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	9.004.804.027	TOTAL INGRESOS	699	158.131.683.610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	11.107.718.444	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.710.245.084	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	501.107.502	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	229.498.650.672	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	554.052.042
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31.621.276.567	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	39.240.382.395
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	169.137.366.992	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	37.963.033.140
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	3.027.402.701	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	462.767.800
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	125.699.699.349	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29.753.820.532
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92.868.476.308	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.459.182.813
400 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.527.527.851
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	53.619.987.135	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7.518.116.289
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	19.319.656.675
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	434.573.757
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	0	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	30.589.424.855	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.574.072.382
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	5.491.730	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.681.940.426
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	84.203.920.260	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.325.157.839
TOTAL DEL ACTIVO	470	406.571.047.240	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
CUENTAS POR PAGAR	401	102.111.645.148	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	26.004.276.850
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	124.720.078.417	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	45.417.347.444
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	98.893.572.283
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.226.468.827	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	751	399.944.835
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.402.691.285	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	773.480.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	234.460.883.677	GASTOS DE GESTION	753	0
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.275.279.485	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.144.050.789
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	596.913.660
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	257.660.496
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	1.040.936.345	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.945.794.954
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	4.316.215.830	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
TOTAL DEL PASIVO	420	238.777.099.507	INTERESES Y COMISIONES	760	8.588.584.908
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22.000.000.000	AL EXTERIOR	762	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	392.273.376	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.313.620.807
RESERVAS	504	31.841.417.370	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.627.828.085
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	102.856.171.596	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.647.879.222
REEXPRESION MONETARIA	506	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	304.260.691
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.369.312.305	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	36.989.101.681
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.119.319.838	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6.548.615.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	167.793.947.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	43.841.977.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	406.571.047.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-11.251.745.530



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.12613

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-11.251.745.530
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	10.152.513.200
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	1.121.672.004
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-2.220.904.334
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-2.220.904.334
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	920	---	921	---	922	---	923	---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---