

Exp 4312

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	169
201	RUC -----	0990021279001
202	Razón Social -----	CRISTALERIA DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	431265
311	Caja bancos -----	2,549,791.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,146,001.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,101,327.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,059,286.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	883,003.42
326	Inventario de materia prima -----	1,428,192.16
327	Inventario de productos en proceso -----	79,914.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	225,644.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,588,600.14
330	Mercaderías en tránsito -----	13,507.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	539,339.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	80,936.00
338	Otros activos corrientes -----	116,529.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,609,420.38
341	Terrenos -----	451,385.30
342	Edificios -----	10,141,538.13
343	Obras en proceso -----	703,510.96
344	Instalaciones -----	459,491.12
345	Muebles y enseres -----	474,817.40
346	Maquinaria y equipo -----	31,758,573.33
349	Equipo de computación y software -----	438,579.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,669.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,529.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,894,481.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,682,613.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,682,613.31
377	Otros activos diferidos -----	266,127.05
378	(-) Amortización acumulada -----	133,468.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	132,658.51
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	11,572,564.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	67,658.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	47,732.16
394	Otros activos -----	2,930,943.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,618,898.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,043,590.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,682,547.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	460,883.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	187,191.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	555,187.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	71,781.94
428	Obligaciones con empleados -----	47,718.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	973,310.41
431	Provisiones a corto plazo -----	125,055.04
432	Crédito a mutuo -----	135,163.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,238,838.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	265,480.27
459	Provisiones -----	316,307.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	581,787.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,820,626.21
501	Capital suscrito o asignado -----	21,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	15,575.63
507	Reservas legal -----	2,098,192.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	113,468.00
509	Reserva de capital -----	2,707,751.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,870,939.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,448,189.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,222,964.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,043,590.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,377,255.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	612,585.23
603	Exportaciones netas -----	8,841,965.73
604	Ingresos provenientes del exterior -----	515,177.76
605	Rendimientos financieros -----	7,269.68
606	Otras rentas -----	805,658.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,275.38
699	TOTAL INGRESOS -----	33,170,188.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	75,740.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	745,677.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	80,234.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,663,131.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,730,196.83
717	Importaciones de materia prima -----	2,566,264.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,428,192.16
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	79,914.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,030,231.54
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,508,365.50
723	Baja de inventarios -----	648,202.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	580,163.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,478,011.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	114,790.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,026.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	109,476.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	471,485.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

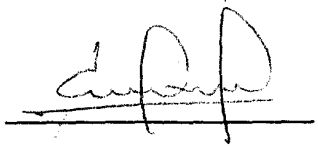
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,152.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	205,668.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,943,024.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	96,283.04
736	Promoción y publicidad -----	16,632.74
737	Combustibles -----	2,794,728.42
739	Arrendamiento mercantil local -----	42,623.78
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	59,499.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	369,518.29
742	Suministros y materiales -----	2,108,973.95
743	Transporte -----	325,372.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,003.05
745	Gastos de viaje -----	154,161.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,469,925.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	166,373.79
749	Depreciación de activos fijos -----	3,214,284.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,976.41
761	Otros gastos locales -----	3,107,485.76
763	IVA que se carga al gasto -----	81,524.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,783,699.84
801	Utilidad del ejercicio -----	6,386,488.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,057,310.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	662,248.19
814	Utilidad Gravable -----	5,991,426.05
817	Saldo utilidad gravable -----	5,991,426.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,497,856.51
819	(-) Anticipo pagado -----	665,601.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	242,763.45
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	34,304.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	555,187.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	471,860.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	555,187.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	555,187.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0921597985
199	RUC CONTADOR -----	0909357642001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	555,187.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001
 RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0921597985	 Firma Contador(a) C.I. 0909357642001
		