

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086286500	02	EXPEDIENTE	44467	03	RAZON SOCIAL	Cristal Corp Civil S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	C.C. Al Terminal B. 1 Locales			10	NUMERO	22-23	11	TELEF.	297032	12	FAX	297958	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisición bienes inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Francisco Calderón Cueva					17	CEDE. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903207116					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	412.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	4.680.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4.680.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	412.423	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.557.026	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.925.393	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.631.633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	287.907	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	182.760	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.147	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.149.203	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.520.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.826.363

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.655
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	3.637
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	4.403.655
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	188.572	Pérdida en venta de bienes	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.709.381	Pérdida por fluctuaciones de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	3.003.349	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.846	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	580	276.345
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.345	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.149.203	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.149.203	(-) Amortización de bienes de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276.345
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.452
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	71.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	276.345	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	276.345
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58.723	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58.723
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176.170	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	176.170

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	38.120	(-) Impuestos retenidos	771	---	
SALDO A FAVOR	772	---	IMPUESTO A PAGAR	773	20.605	
IMPUESTO A PAGAR	773	20.605	Interés por mora	774	10.287	
Multas	775	6.593	Multas	775	6.593	
TOTAL PAGADO	799	37.483	TOTAL PAGADO	799	37.483	

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	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. ---		S/. 37.483		Notas de Crédito (cantidad)	