



Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

00018510

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990001820001	AÑO	NYC DIC1999
RAZON SOCIAL	CSRAM DEL CUADOR S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 5004-7			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.713'374.387	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	42.809'850.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	797'651.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.873'532.43	EXPORTACIONES	21.838'239.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	( 223'470.49)	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.789'653.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	957'794.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.044'662.337	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9.518'134.099	OTRAS RENTAS	1.037'678.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.161'086.725	TOTAL INGRESOS	64.693'765.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	70'128.884	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5.720'798.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	819'134.216	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.934'377.487	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.851'666.93
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.289'568.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.153'149.562	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.449'169.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.626'675.687	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9.682'937.74
VEHICULOS	628'853.863	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	18.930'173.13
ACTIVOS FIJOS	21'835.490	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.696'372.553
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.953'173.242	MANO DE OBRA DIRECTA	1.969'255.754
TOTAL ACTIVO FIJO	3.477'341.369	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	115'568.651
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	2.312'014.440
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.187'752.925
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	40'405.815
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	173'738.922
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	242'310.458
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	452'990.949
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	545.400
TOTAL DEL ACTIVO	37.411'718.856	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.532'935.260
CUENTAS POR PAGAR	4.900'691.481	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.492'018.435
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.396'536.341	TOTAL COSTO DE VENTAS	39.184'305.524
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.343'536.284	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.489'398.089	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	1.135'770.489
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	362'733.769
PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.130'162.195	GASTOS DE VIAJE	-----
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	840'701.796
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535'154.251
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	162'084.178
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	( 714'476.389
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	366'160.561	INTERESES DE FINANCIAMIENTO	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	366'160.561	AL EXTERIOR	2.568'573.902
TOTAL DEL PASIVO	14.496'322.756	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.066'746.875
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.602'955.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.778'032.556
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.735'321.427
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	2.302'321.506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.060'453.031	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	( 1.484'257.903
REEXPRESION MONETARIA	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	( 88'689.854
OTROS SUPERAVITS	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1.572'947.757
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.594'242.223	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.347'086.421
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	12.543'908.785	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.915'396.100	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	90.233'923.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.411'718.856	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	72.619'200.713
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD	17.614'722.715
ANTICIPO PROXIMO AÑO	720'710.384	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.462'886.47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20.077'609.194
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.011'641.379
Matri No. 0.11643		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	16.347'086.421
PAGO PREVIO	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.042'390.834	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.619'269.583
INTERESES POR MORA	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	-----
MULTAS	-----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
TOTAL PAGADO	2.042'390.834	= UTILIDAD GRAVABLE	13.727'816.838
EFFECTIVO SUCRES	-----	IMPUESTO A LA RENTA	2.059'172.526
CHEQUE SUCRES	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	11.668'644.312
DEBITO BANCARIO SUCRES	37'2722-9	(-) ANTICIPOS	16'781.692
NOTA DE CREDITO SUCRES	No. 0002092	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
COMPENSACION SUCRES	No. -----	TOTAL RENTA	2.042'390.834
EFFECTIVO DOLARES	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	-----
CHEQUE DOLARES	-----		
DEBITO BANCARIO DOLARES	2.033.286.909		
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -----		
COMPENSACION DOLARES	No. -----		
US\$	US\$	US\$	US\$

