

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. A0004878

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	C990987106001	02	EXERCENTE	56703	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO LOS CRIBOS TCUACEIBOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	NUMERO	2009
10	FECHA	854821	11	ACTIVIDAD ECONOMICA	33100	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PARRA CORTI BOGA	14	FECHA DE CANCELACION	17047105957	15	OTROS	-
16	DIRECCION	-	17	ADMINISTRACION	-	18	PRODUCCION	-
19	OTROS	-	20	OTROS	-	21	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.640.850	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	3.685.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.325.850	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.419.456	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	3.641.946	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.777.520	Depreciación de maquinarias, equipos e infra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.103.370	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.820.973
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.820.973
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.685.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	933.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	35.126.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(1.820.973)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.020.973)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.820.973)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.903.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.820.973)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.103.370	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(1.820.973)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	381.034
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	381.034

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Otras			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 MANUELA VILL				Nombre 800			
Matr. No. 801 7.316				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No. 101872			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 180.000				S/. 180.000			
ABN-AMRO Bank				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614001 RESOLUCION 3328 96-07-28

PAGO DE IMPUESTOS

PAGO DE IMPUESTOS

PAGO DE IMPUESTOS

PAGO DE IMPUESTOS

PAGO DE IMPUESTOS

PAGO DE IMPUESTOS

PAGO DE IMPUESTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

33001013370

TIPO: 1

BANCO CONTINENTAL GYE

17-12-199

180.000.00

180.000.00

180.000.00