

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0009073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *57. V. 22.*

01	RUC	0991029303001	02	EXERCICIO	1994-89	03	RAZON SOCIAL	CREPOVA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y CAPITAN NAJERA				10	NUMERO	2234	11	TELEF.	405314	12	FAX	415783				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO RODRIGO CRESPO VARGAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901690966										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'322.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	507.214	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	264'743.806	TOTAL INGRESOS	499	200'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	241'225.939	
Impuestos anticipados	112	12'071.717	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	132'013.110	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'645.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	238'624.111	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	4'755.710	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1'902.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'853.427	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	287'498.872	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	550.547	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'614.938	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'205.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'786.141	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'236.958	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'400.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'393.159	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'992.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	763.970	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	152'657.063	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	152'657.063	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'649.957	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'343.270	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'721.575	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	726.542	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'527.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'041.792	
Reexpresión monetaria	306	19'017.313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'279.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'576.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'041.792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131'848.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	606.268	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	287'498.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3'435.524	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	858.881	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'576.643	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'874.988	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	687.104	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'874.988	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	3'435.524
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	858.881

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	0	(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0	SALDO A PAGAR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	858.881	IMPUESTO A PAGAR	773	858.881
Interés por mora	774	0	Multas	775	0
TOTAL PAGAR	799	858.881	TOTAL PAGAR	799	858.881

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800 JARDI CARRANZA
Matr. No.: 801 0.11793
Efectivo: 0
Cheque No.: 353
S/.: 0
S/.: 858.881