

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075274

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029303001	02	EXPEDIENTE	57.522-89	RAZON SOCIAL:	CRESPOVA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAIKOA 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	1'484.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230'000.000
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	---0---	Ingresos no operacionales	405	---0---
Inventario de materia prima	106	---0---		406	---0---
Inventario de productos en proceso	107	---0---		407	---0---
Inventario de suministros y materiales	108	---0---		408	---0---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	395'436.812	TOTAL INGRESOS	499	230'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---0---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---0---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	264'743.806
Impuestos anticipados	112	19'703.770	Compra de productos terminados	502	---0---
Otros activos corrientes	113	---0---	Importaciones de productos terminados	503	302'320.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'624.912	(-) Inventario final de productos terminados	504	395'436.812
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	14'825.745	Importaciones de materia prima	507	---0---
Vehículos	153	---0---	(-) Inventario final de materia prima	508	---0---
Otros activos fijos	154	---0---	Mano de obra directa	509	---0---
(-) Depreciación acumulada	155	2'834.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---0---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'990.915	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	428'615.827	Inventario inicial de productos terminados	520	---0---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---0---
Cuentas por pagar	201	---0---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'627.524
Documentos por pagar	202	---0---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'018.124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'154.315
Obligaciones: IESS e impuestos	204	420.665	Comisiones en ventas y publicidad	552	---0---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---0---	Gastos de gestión	553	---0---
Otros pasivos corrientes	206	---0---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'218.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'438.789	Impuestos, contribuciones y otros	555	---0---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	932.547
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---0---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---0---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	222'016.727	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	222'016.727	Otros gastos de administración y ventas	561	---0---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'455.516	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'305.582
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	---0---	Pérdida en venta de activos	571	---0---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'721.575	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	1'066.894
Reexpresión monetaria	306	91'648.564	(+) 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	14'855.701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---0---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	680.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'066.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	205'160.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	160.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	428'615.827	(-) 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	906.860
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	226.715
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	680.145

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'286.158
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	181.372
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'286.158

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---0---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---0---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---0---	IMPUESTO UNICO	709	---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	---	749	---0---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	---
				(-) Anticipos pagados	---
				(-) Impuestos retenidos	---
				SALDO A FAVOR	---
				IMPUESTO A PAGAR	226.715
				Interés por mora	---
				Multas	---
				TOTAL PAGADO	226.715
Efectivo		Cheque No.	1622	Banco	---
S/. ---0---		S/. 226.715		Notas de banco (cantidad)	---
		Reg. Unificada PREVISORA		S/.	---

100 ABR. 1996  
CAJA

0991029303001

CRESPOVA S.A.

Guayaquil