

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 No. A.00018343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107403100	02	EXPEDIENTE	5825003	RAZON SOCIAL	C R O S D E C U A S A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 5 Samborombón	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	832012	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mandato	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia R. de Cedeño	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900298449													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	TRIAE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	4.741.135		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- . -			
Inversiones financieras temporales	102	- . -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	427.350.645			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.447.192		Exportaciones	403	- . -			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- . -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- . -			
Otras cuentas por cobrar	105	99.808.130		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	6.844.581		
Inventario de suministros y materiales	108	- . -			Otras rentas	408	- . -		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- . -		TOTAL INGRESOS		499	434.195.225		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- . -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- . -			
Impuestos anticipados	112	11.774.479		Compra de productos terminados	502	- . -			
Otros activos corrientes	113	- . -		Importaciones de productos terminados	503	- . -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	168.771.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	- . -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- . -			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.197.434		Compras de materia prima	506	- . -			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.898.041		Importaciones de materia prima	507	- . -			
Vehículos	153	- . -		(-) Inventario final de materia prima	508	- . -			
Otros activos fijos	154	- . -		Mano de obra directa	509	- . -			
(-) Depreciación acumulada	155	1.295.354		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- . -			
TOTAL ACTIVO FIJO				159	45.800.171	Mano de obra indirecta	511	- . -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- . -			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- . -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- . -			
Gastos de organización y constitución	162	- . -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- . -			
Gastos de investigación exploración y otros	163	- . -		Mantenimiento y reparaciones	515	- . -			
Aportaciones en asociaciones	164	- . -		Energía, agua y teléfono	516	- . -			
Otros activos no corrientes	165	- . -		Otros gastos de fabricación	517	- . -			
(-) Amortización acumulada	166	- . -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- . -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	- . -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- . -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	214.571.208	Inventario inicial de productos terminados	520	- . -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- . -			
Cuentas por pagar	201	58.060.086		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	- . -		
Documentos por pagar	202	- . -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	2.466.448		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.745.492			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.126.705		Comisiones en ventas y publicidad	552	180.868.689			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -		Gastos de gestión	553	- . -			
Otros pasivos corrientes	206	139.680.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.906.706			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	206.333.294	Impuestos, contribuciones y otros	555	552.441	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- . -			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- . -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -			
Obligaciones emitidas	213	- . -		Intereses y comisiones	559	921.469			
Otros pasivos a largo plazo	214	- . -		Provisiones deducibles	560	- . -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	- . -	Otros gastos de administración y ventas	561	188.396.472	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	206.333.294	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	427.391.229
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	- . -			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- . -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- . -			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- . -		Otros gastos no operacionales	573	- . -			
Reservas	304	- . -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- . -		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.653.816		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.803.996			
Reexpresión monetaria	306	(666.191)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -			
Otros superávits	307	- . -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(87.259)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- . -			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.337.548		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.803.996			
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	8.237.914	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.020.599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	214.571.208	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- . -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.145.712	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- . -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.156.679	(-) Anticipos pagados	770	- . -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- . -	(-) Impuestos retribuidos	771	11.774.479
			SALDO A FAVOR	772	7.436.931
			IMPUESTO A PAGAR	773	- . -
			Interés por	774	- . -
			Retrasos	775	- . -
			TOTAL PAGADO	799	- . -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	- . -
				(-) Anticipos pagados	770	- . -
				(-) Impuestos retribuidos	771	11.774.479
				SALDO A FAVOR	772	7.436.931
				IMPUESTO A PAGAR	773	- . -
				Interés por	774	- . -
				Retrasos	775	- . -
				TOTAL PAGADO	799	- . -
Firma del representante legal		Firma del contador				
		Nombre	800	H. de Pancha		
		Matr. No.	801	5353		
Efectivo		Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---		S/. ---		S/. ---		