

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A.00018343**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099107403100	02	EXPEDIENTE	5825003	RAZON SOCIAL	CROSDECUAS 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	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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	434.195.225	

  

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	11.774.479		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	168.771.037		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 fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45.800.171		Mano de obra indirecta	511	-	

  

C) ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.745.492	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	180.868.689	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.906.706	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	552.441	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	214.571.208		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

  

D) PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	58.060.086		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2.466.448		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.126.705		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.803.996	
Otros pasivos corrientes	206	139.680.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	206.333.294		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

  

E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6.803.996	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.020.599	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	206.333.294		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

  

F) PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	5.783.397	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.445.849	
Reservas	304	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.337.548	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.653.816					
Reexpresión monetaria	306	(666.191)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(87.259)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.337.548					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.237.914					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	214.571.208					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.145.712	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.156.679	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

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

F) 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	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retribuidos	771
Nombre: 800 H. de Pancha						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 5353						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por...	774
Cheque No. ---						Retrasos	775
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)							---