

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No A 00093108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107103100	02	EXPEDIENTE	59250	03	RAZON SOCIAL	C R O S D E C U A S A
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Francisco de Orellana
10	NUMERO	1007	11	TELEF.	247325	12	FAX	273888
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	mandato	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia R. de Cedeño	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900298449	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	--
22	OTROS	--	23	AUDITOR EXTERNO	--	24	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.666.852	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	23.411.104	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48.367.007
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	550.000	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	24.870.000
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	173.237.007
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	14.356.648	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.984.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.121.325	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.394.421	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	7.488.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.026.832	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	92.011.436	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	26.190.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.122.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62.982.885
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.735	Comisiones en ventas y publicidad	552	56.246.845
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3.069.180
Otros pasivos corrientes	206	39.547.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.662.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.434.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.174.934
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.193.560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26.190.000	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.190.000	Otros gastos de administración y ventas	561	32.783.976
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70.624.628	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	173.113.598
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	425.029	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.352.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123.409
Reexpresión monetaria	306	6.855.675	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.674.467	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123.409
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.386.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92.011.436	(-) 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 a 589))	590	104.398
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.224
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.674

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	920.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	734	735
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	744	745
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de banco (cantidad)					