

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 6 No. A 00017863

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991074031001	02	EXPEDIENTE	58250	03	RAZON SOCIAL	CROSDECUA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.	247325
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			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS
										24	AUDITOR EXTERNO
										25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'194.970		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'225.433	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'875.608		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409	30'010.903	
				TOTAL INGRESOS	499	230'236.336	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	15'561.562		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'632.140		Inventario inicial de materia prima	505		
				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'971.464		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'078.491		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	4'511.910		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	12'705.695		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'856.170		Suministros y materiales	512		
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de organización y constitución	162			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Otros gastos de fabricación	517		
Aportaciones en asociaciones	164			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros activos no corrientes	165			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'488.310		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	68'489.194		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'852.914	
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552	87'288.874	
Provisiones sociales por pagar	203	2'125.140		Gastos de gestión	553	17'724.313	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'937.466		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	26'190.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'346.899	
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'295.508	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107'741.800		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Provisiones deducibles	560	24'835.507	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Otros gastos de administración y ventas	561	720.000	
Obligaciones emitidas	213			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	200'064.015	
Otros pasivos a largo plazo	214						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220						

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	5'122.869		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'001.106		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'172.321	
Reexpresión monetaria	306	17'317.912		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69.768		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'234.855		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'172.321	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'746.510		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'525.848	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'488.310		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'120.511		Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591)	592	6'411.618	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'129.294					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703						

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		IMP. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		IMP. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				IMP. 753	
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			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multa			
Nombre 800 HAYDEE DE PANCHANA				Multa			
Matr. No. 801 5353				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			