

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A-6-01

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991074031001	58250	CROSD ECUA S. A.	Guayaquil	390	Guayaquil
Guayas	09	Guayaquil	1007	247325	---
Francisco de Orellana	Mandato	3101	388		
Patricia R. de Cedeño			0900298449		
1	3	4	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	108.016.484
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45.326.055
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	5.120.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Activos a largo plazo	112	16.235.468
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.698.007

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.907.082
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.827.937
Otros activos fijos	153	---
(-) Depreciación acumulada	154	25.115.663
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.619.356

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279.317.363

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	81.194.385
Documentos por pagar	202	1.921.666
Provisiones sociales por pagar	203	6.393.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.960.829
Activos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	32.443.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.913.789

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.106.765
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.106.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149.020.554

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	5.122.869
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.121.173
Reexpresión monetaria	306	30.061.546
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.076.705
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.914.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130.296.809
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	279.317.363

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	431.268.990
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravad.	---
Rentas con impuesto único	2.645.608
Otras rentas	13.935.164
TOTAL INGRESOS	447.849.762

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	80.135.313
Comisiones en ventas y publicidad	232.340.273
Gastos de gestión	7.579.492
Agua, luz, teléfono, télex y fax	21.433.972
Impuestos, contribuciones y otros	1.952.236
Depreciación de bienes y amortizaciones	7.104.435
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	---
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	28.428.696
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	378.974.417

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	68.875.345
(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	68.875.345
(-) Participación 15% de trabajadores	10.331.302
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	2.248.767
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
UTILIDAD GRAYABLE (584-585)	56.295.276
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5.629.527
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	50.665.749

IMPUESTO UNICO 211.649

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 5.841.176

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos 7.085.524

SALDO A FAVOR 1.244.348

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR