

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991074031001	02	EXPEDIENTE	5825090	03	RAZON SOCIAL	CROSDECUA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.	247325	12	FAX	234270				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANDATO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA RUMBEA DE CEDEÑO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900298449										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	143'110.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	496'094.031
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'617.600	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'206.000	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	44'851.437
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	35'716.684
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	576'662.152
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	21'255.363	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222'189.078	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'061.200	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'287.082	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	50'014.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'333.720	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	365'522.798	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	96'588.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'281.056	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	115'088.665
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'235.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	288'759.883
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	108.577
Otros pasivos corrientes	206	1'500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'670.010
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'604.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'186.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'688.335
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'051.575	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	26'190.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'241.575	Otros gastos de administración y ventas	561	27'339.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'845.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	520'840.976
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	52'914.517	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	5'122.869	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'976.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'821.176
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'076.705	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'586.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'821.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'676.884	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'373.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'522.798	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'373.176
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
REEXP. MON.	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

HAYDEE BRIONES

Matr. No.

801

5353

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0111040003129

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 1999

CAJA 082 - 001