

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00077461

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099109722800	02	EXPEDIENTE	58844	03	RAZON SOCIAL	CRISCASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	OCTAVA Y AV. SEGUNDA-MAPASINGUE				10	NUMERO	S/n - 11	11	TELEF.	353477	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXP. MAQUINARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HERNAN RUIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908670987										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

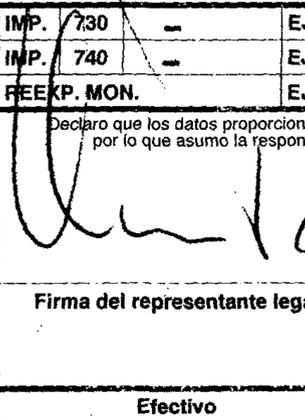
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,485.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3,698.521	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	950.238	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6,026.427
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6,026.427

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40,209.094	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	27,035.730	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	18,546.778	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48,698.046	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif..	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

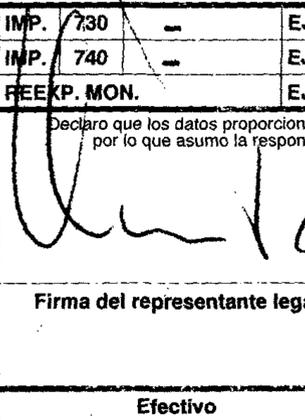
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5,936.587
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56,832.768	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5,936.587

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2,369.701	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	13.476	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89.840
Otros pasivos corrientes	206	1,666.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,069.168	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.840
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.476
			(-) 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	76.364
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.091
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.273

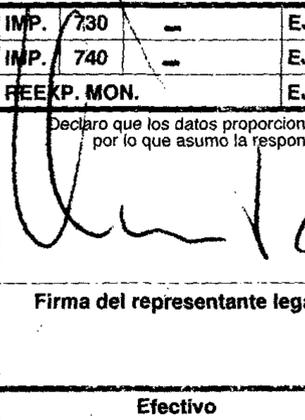
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3,880.753	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Obligaciones emitidas	213	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
Otros pasivos a largo plazo	214	-	709	IMPUESTO UNICO	729
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,880.753	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	739
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,949.921	739	IMP. 730	741
			741	EJER. IMP.	742
			742	No. TRAM.	743
			743	FECH. ING.	749
			749	FECH. ING.	759

PATRIMONIO NETO			FIRMAS Y PAGOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	 Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Impuestos retenidos	771
Reservas	304	100.874		SALDO A FAVOR	772
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,135.000	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773
Reexpresión monetaria	306	42,589.700	Nombre	800 VICTOR SORIA	774
Otros superávits	307	-	Matr. No.	801 0.21629	775
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Interés por mora	774	8.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.273	Multas	775	573
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48,882.847	TOTAL PAGADO	799	27.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56,832.768	Efectivo	S/. 27.664	
			Cheque No.	-	
			Banco	-	
			Notas de Crédito (cantidad)	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.273	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEKP. MON.	-	EJER. IMP. 751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	 Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Impuestos retenidos	771
IMPUESTO UNICO	709	-		SALDO A FAVOR	772
			Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773
			Nombre	800 VICTOR SORIA	774
			Matr. No.	801 0.21629	775
			Interés por mora	774	8.000
			Multas	775	573
			TOTAL PAGADO	799	27.664
			Efectivo	S/. 27.664	
			Cheque No.	-	
			Banco	-	
			Notas de Crédito (cantidad)	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.273	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEKP. MON.	-	EJER. IMP. 751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	 Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) Impuestos retenidos	771
IMPUESTO UNICO	709	-		SALDO A FAVOR	772
			Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773
			Nombre	800 VICTOR SORIA	774
			Matr. No.	801 0.21629	775
			Interés por mora	774	8.000
			Multas	775	573
			TOTAL PAGADO	799	27.664
			Efectivo	S/. 27.664	
			Cheque No.	-	
			Banco	-	
			Notas de Crédito (cantidad)	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.273	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEKP. MON.	-	EJER. IMP. 751