

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **No. B 00078174****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                |    |                |                |               |             |                                |             |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099109727900                   | 02 | EXPEDIENTE     | 59041-00       | RAZON SOCIAL: | Crtela S.A. |                                |             |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON      | Guayaquil                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Vélez                          |    |                |                |               | 10          | NUMERO                         | 1904        | 11          | TELEF.             | 532330 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Venta por menor de sacos plás. |    |                |                |               | 14          | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62599       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Kuri Agami Antonio Ing.        |    |                |                |               | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17-00663477 |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1             | 22          | PRODUCCION                     | -           | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |            |  |                                                                |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                                                |     |            |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 674.156    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                                     | 401 | 35'480.000 |  |
| 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 | -          |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                               | 405 | -          |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |  |                                                                | 406 | -          |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  |                                                                | 407 | -          |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  |                                                                | 408 | 2'312.770  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 7'415.090  |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                          | 499 | 37'792.770 |  |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |            |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         |     |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)          | 501 | 8'320.670  |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                                 | 502 | 28'670.000 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                          | 503 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 8'089.246  |  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 504 | 7'415.090  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                            | 505 | -          |  |
| Ferrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5'347.969  |  | Compras de materia prima                                       | 506 | -          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 11'503.719 |  | 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 | 2'696.270  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.            | 510 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 14'155.418 |  | Mano de obra indirecta                                         | 511 | -          |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            |  | 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 | 1'640.625  |  | 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 | 262.500    |  | Inventario inicial de productos en proceso                     | 518 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'378.125  |  | (-) Inventario final de productos en proceso                   | 519 | -          |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 23'622.789 |  | Inventario inicial de productos terminados                     | 520 | -          |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 521 | -          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | 529 | 29'575.580 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |     |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551 | 6'320.000  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          |  | Comisiones en ventas y publicidad                              | 552 | -          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                              | 553 | -          |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                               | 554 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -          |  | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555 | 211.317    |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556 | 1'479.364  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | 557 | -          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 14'300.000 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | 558 | -          |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                                         | 559 | -          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                         | 560 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 14'300.000 |  | Otros gastos de administración y ventas                        | 561 | 120.000    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 14'300.000 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                         | 569 | 8'130.701  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                                    | 571 | -          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                              | 572 | -          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                                  | 573 | -          |  |
| Reservas                                                           | 304 | -          |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579 | -          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'896.000  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | 580 | 86.489     |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'105.656  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 581 | -          |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 582 | -          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 234.644    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583 | -          |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 86.489     |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | 584 | 86.489     |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 9'322.789  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 23'622.789 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586 | -          |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587 | -          |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588 | -          |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589 | -          |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                      | 590 | 86.489     |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | 21.622     |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | 592 | 64.867     |  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |  |                                            |     |        |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|--------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -      |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -      |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>  | 590 | 86.489 |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|                                     |   |                |   |                                           |   |                |   |     |        |  |
|-------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|--------|--|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729 | 21.622 |  |
| 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.                         | - | EJER. IMP. 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     |        |  | 760                         | - |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados           | 770 | -      |  |                             |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos retenidos         | 771 | -      |  |                             |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 772 | -      |  |                             |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                                 | 773 | 21.622 |  |                             |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO POR MORA               | 774 | -      |  |                             |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | 775                             | -   |        |  |                             |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 | 21.622 |  |                             |   |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                                 |     |        |  |                             |   |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                      |     |        |  | Banco                       |   |  |  |
| S/. 21.622                                                                                                                                                   |  |  |  | S/.                             |     |        |  | Notas de Crédito (cantidad) |   |  |  |

