

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00074553

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099110728600	02	EXPEDIENTE	5927	03	RAZON SOCIAL	Cristales Templados y Lavados S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	V.E. Esytr da			10	NUMERO	1227	11	TELEF.	381607	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62577	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Francisco Camacho			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1000480095						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45'333.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	425.495.455
Inversiones financieras temporales	102	25'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	297.881.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'039.272	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'239.640	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	58'928.896	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	4.968.294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	728.344.889

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58.265.896
Repuestos, herramientas y accesorios	111	188.100	Compra de productos terminados	502	332.765.140
Impuestos anticipados	112	5'355.128	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	58.928.896
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156'084.599	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'010.740	Dividendos percibidos	405	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'994.666	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Vehiculos	153	69'529.444	Rentas con impuesto único	407	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Otras rentas	408	4.968.294
(-) Depreciación acumulada	155	-23'980.452	TOTAL INGRESOS	499	728.344.889
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'554.398	COSTO DE VENTAS	501-529	589.795.674

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.396.060
Gastos de organización y constitución	162	5'330.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.949.555
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	34.578.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.632.414
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.780.439
(-) Amortización acumulada	166	-2'595.853	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485.280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'334.275	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'973.271	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	46'660.164	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.396.060
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.949.555
Provisiones sociales por pagar	203	3'719.21	Gastos de gestión	553	34.578.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'411.943	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.632.414
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.780.439
Otros pasivos corrientes	206	101'270.566	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'234.076	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'172.135	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	31.710.889
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'172.635	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121.532.637
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'406.711	GASTOS NO OPERACIONALES	571-583	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	333.766	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'833.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.016.577
Reexpresión monetaria	306	47'466.299	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	916.043	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'016.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.016.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'566.610	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.552.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246'973.271	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14.464.090
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.616.023
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10.848.068

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)	729	3.616.023

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)		
IMP. 1300249 960924 EJERC. 07370R 3-07455TRAM. 092	739		FECH. ING. 7/3/92	739	3.616.023
IMP. 740.755.80 EJER. IMP. 741	741		FECH. ING. 7/3/92	749	-0-
REEXP. NONSEC. 100110011024751	759		FECH. ING. 7/3/92	759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	3.555.528
Nombre	800	Ane Sanchez	SALDO A PAGAR	772	-0-
Matr. No.	801	01252	IMPUESTO A PAGAR	773	60.495
			Interés por mora	774	23.375
			Multas	775	10.885
			TOTAL PAGADO	799	94.755

Efectivo	Cheque N°	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.