

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 0 0027109**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991107266001	02	EXPEDIENTE	59272	03	RAZON SOCIAL	CRISTALES TEMPLADOS Y LAMINADOS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL				
09	CALLE	VICTOR E. ESTRADA Y COSTANERA					10	NUMERO	1227A	11	TELEF.	381603	12	FAX	881869			
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	1100480095									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	96'726.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'291.475	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540'354.894	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'625.614	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'590.438	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'215.275	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	937'236.807	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58'928.896
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	511'499.711
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	31'215.275
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	179'211.412	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'673.124	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'356.880	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	72'479.444	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	34'976.341	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	96'533.107	Suministros y materiales	512	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'779.696
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'511.350
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	35'324.141
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'158.061
Otros activos no corrientes	165	28'218.355	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'057.239
(-) Amortización acumulada	166	2'595.853	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'995.889
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25'622.502	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	301'367.021	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	146'365.596	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'958.002	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'515.510	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'134.789
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	157'839.108	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	10'134.789	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	94'812.515	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'520.218
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	94'812.515	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	252'651.623	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'110.000	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	-	
Reservas	304	407.862	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'128.077	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
Reexpresión monetaria	306	4'020.331	729	-	
Otros superávits	307	-	730	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'914.639	731	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'134.789	732	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'715.698	733	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	301'367.321	734	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>FIRMAS PAGOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON.	751	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>DECLARACION DE COMPENSACIONES</b>		
			IMP. 731	-	
			IMP. 741	-	
			IMP. 751	-	

<b>FIRMAS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			590	8'614.571	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			591	2'153.643	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			592	6'460.928	
Nombre: MERY ROMERO			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Matr. No: 0.20680			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			772	2'332.252	
			773	(178.609)	
			774	-	
			775	-	
			776	-	
			777	-	
			778	-	
			779	-	

<b>FIRMAS</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			590	8'614.571	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			591	2'153.643	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			592	6'460.928	
Nombre: MERY ROMERO			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Matr. No: 0.20680			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			772	2'332.252	
			773	(178.609)	
			774	-	
			775	-	
			776	-	
			777	-	
			778	-	
			779	-	