

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. A00008798

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	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA					10	NUMERO	1227-A	11	TELEF.	381603	12	FAX	881819			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62577	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO CAMACHO F.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180048009-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	84'200.073	Ventas gravadas con I.V.A.	401	697'909.755	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'823.147	Exportaciones	403	-	
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	45'626.907
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'721.741	TOTAL INGRESOS	499	743.536.662	

B) Mercaderias en transitio			110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'215.275
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	641'848.487
Otros activos corrientes	113	8'382.900	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'377.861	(-) Inventario de productos terminados	504	13'721.741

ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'673.124	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'037.514	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	118'289.985	(-) Inventario de productos terminados	508	-
Otros activos fijos	154	640.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciacion acumulada	155	42'826.022	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de tra	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'814.601	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 organizacion y constitucion	162	5'930.128	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricacion	517	-
(-) Amortizacion acumulada	166	3'188.866	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'741.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	280'933.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	223'599.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	659'342.021
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'985.506	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'975.057
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'345.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'092.956
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestion	553	8'681.716
Otros pasivos corrientes	206	328.674	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	7'086.197
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234'258.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'460.940

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	8'422.694
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administracion y ventas	561	5'791.188
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	234'258.395	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	82'510.748

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'110.000	Perdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Perdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	407.862	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	31'245.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'683.893
Reexpresion monetaria	306	4'020.331	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Otros superavits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'818.532	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	1'073.482	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'683.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'675.329	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	252.583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	280'933.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos + 1% (Código 17) (Código 17)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado + 80% (Código 720)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'431.310
Valor anticipo (701+702) (Código 721)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	357.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'073.482
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	RENTAS LEGADAS DONAT	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR	773	357.828
Matr. No. 801			Interes por mora	774	-
JOSE MOYA M.			Multas	775	-
018862			TOTAL PAGADO	799	357.828
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
SI.	SI.	SI.	SI.		