

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 4 No. B 00044381

66-305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991210016001	02	EXPEDIENTE	663059203	RAZON SOCIAL:	CRIMELSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	12 DE MAYO Y AVENIDA DEL EJERCITO					10	NUMERO	513	11	TELEF.	287506	12	FAX	292031			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. AREAS DE CONST. IMP. MAQUINARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULIN LAMA PICO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090296463-3				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	229.463		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	22'402.319		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	51'789.023	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	51'789.023	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	24'251.782		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259'917.547		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'196.448		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	62'450.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	16'322.135		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	349'241.860		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	739.457		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	38'290.980		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	7'806.086		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'224.351		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404'717.993		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	32'715.280		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.660		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'748.940		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'281.551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	261'820.339		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	860.730	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	562.377	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'331.887	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	261'820.339		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	294'569.279		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO	213	-		Intereses y comisiones	559	147.726	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3'942.670	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'126.941	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'679.717		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	112'806.915		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'337.918)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'337.918)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'148.714		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	404'717.993		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'337.918)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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	(6'337.918)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'337.918)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'337.918)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'337.918)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	1'620.000
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'620.000
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 GONZALO RUIZ T				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801 6954	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-
S/.						
Cheque No.				Banco		
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.						