

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A00033370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991210016001	02	EXEDIENTE	563059703	03	RAZON SOCIAL	CRIMELSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA DEL EJERCITO
10	NUMERO	515	11	TELEF.	287506	12	FAX	292081
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. AREAS CONSTRUCCION E IMPORT. MAQ.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULIN LAMA PICO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902964683	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	344.715		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	46'576.087		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	47'999.807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	47'999.807	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Impuestos anticipados	112	6'480.550		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	379.852		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'781.204		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	565'628.247		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'072.927		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	122'751.260		Depreciación de maquinaria, equip. y edifice fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	511'949.914		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, equip., y edific.	513		-
Gastos de organización y constitución	162	1'480.743		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Contribuciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	76'676.622		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	47'682.495		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'474.870		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	596'205.988		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	67'412.274		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'744.572	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.450		Comisiones en ventas y publicidad	552	54.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'009.096	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'519.724		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'618.942	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'448.771	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	261'820.339		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	229.589	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	261'820.339		Otros gastos de administración y ventas	561	9'902.892	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329'340.063		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	99'007.862	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'905.246		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51'008.055)	
Reexpresión monetaria	306	291'968.734		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51'008.055)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(51'008.055)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266'865.925		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	596'205.988		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+588))	590	(51'008.055)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP	751	-						
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

Exp. 1998

30-024-001692-0

Valor : S/.0**

01/ABR/1998 CAJA:0101 REF:6158111