

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991219617001

66585

CRACKNELL S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

CDIA NAVAL NORTE MZ 6 VILLA 5/A

S/N

293216

293216

CONSTRUCCION Y REPARAC DE EDIFICIOS

50011

388

ING. GONZALO PROCEL HIDALGO

0902631381

1

1

0

0

0

0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	3.974.398
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Otras cuentas por cobrar	0
Inventario de materia prima	0
Inventario de productos en proceso	0
Inventario de suministros y materiales	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0
Meraderías en tránsito	0
Herramientas, herramientas y accesorios	0
Impuestos anticipados	403.318
Otros activos corrientes	0
	4.378.216

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	41.872.036
Vehículos	25.895.622
Otros activos fijos	0
(-) Depreciación acumulada	28.150.420
	39.617.238

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
Gastos de organización y constitución	1.570.000
Gastos de investigación exploración y otros	0
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	0
(-) Amortización acumulada	582.000
	988.000
	44.983.454

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	0
Documentos por pagar	0
Provisiones sociales por pagar	0
Obligaciones: IESS e impuestos	182.637
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Otros pasivos corrientes	0
	182.637

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0
Obligaciones emitidas	0
Otros pasivos a largo plazo	0
	0
	182.637

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
Reservas	170.697
Reserva por revalorización del patrimonio	6.594.239
Reexpresión monetaria	23.924.265
Otros superávits	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8.463.517
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	648.099
	44.800.817
	44.983.454

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	445.801
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	129.620
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	121.801

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	0
0	0
0	0
0	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH ING. 733	0
FECH ING. 743	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 56)

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	324.000
	161.975

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0