

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. **B 00073810**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991219617001	02	EXPEDIENTE	66585	03	RAZON SOCIAL:	CRACKNELL S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE Mz. 6	10	NUMERO	5	11	TELEF.	293216	12	FAX	293216			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y REPARACION EDIFICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO PROCEL HIDALGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902631381									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'662.700	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	1'443.783	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'218.917	Mano de obra indirecta	511	-		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-		-
Gastos de organización y constitución	162	1'570.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		-
(-) Amortización acumulada	166	996.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	574.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'792.917	Inventario inicial de productos terminados	520	-		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		-
Cuentas por pagar	201	-	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	-		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.637	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas 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 administración y ventas	561	-		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182.637	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		-
Reservas	304	170.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'594.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reexpresión monetaria	306	13'626.202	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'780.858	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'610.280	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'792.917	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		-

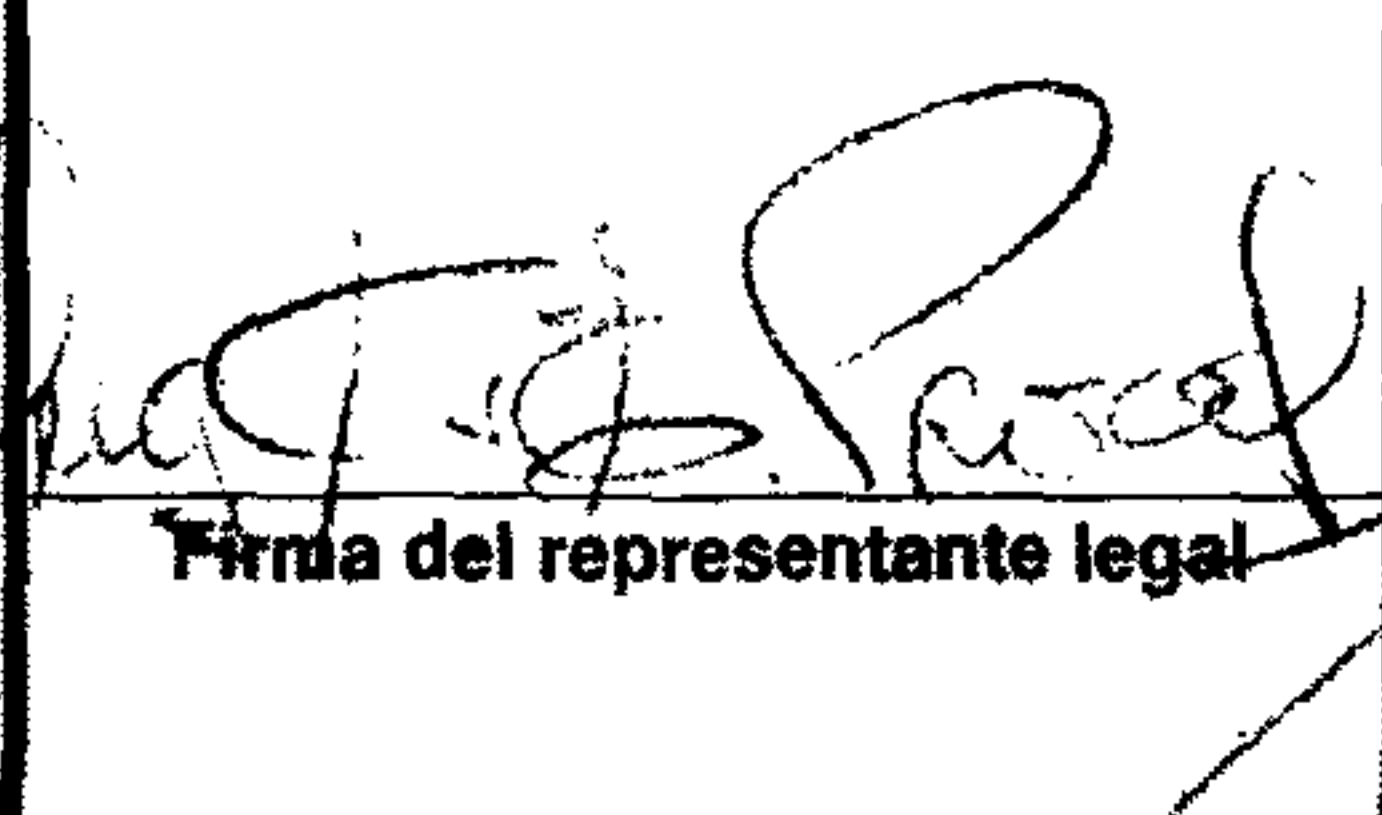
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	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)  Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 BIMOREIRA Matr. No. 801 05839								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	-
								SALDO A FAVOR				772	-
								IMPUESTO A PAGAR				773	-
								Interés por mora				774	-
								Multas				775	-
								TOTAL PAGADO				779	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-	
S/.	-		S/.	-		-			S/.			-	