

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC 0991229566001

02

EXPEDIENTE 66774803

RAZON SOCIAL

INVERSIONES CREMACORP S.A.

04

PROVINCIA GUAYAS

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON GUAYAQUIL

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD GUAYAQUIL

09

CALLE NUEVE DE OCTUBRE

10

NUMERO 1717

11

TELEF. 451900

12

FAX 451964

13

ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTOS Y ADM.DE BIENES E INMUEB

14

COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL POLIBIO SANCHEZ AROSEMENA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05956066

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 2

21

ADMINISTRACION -

22

PRODUCCION -

23

OTROS -

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	233.649		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	25'729.757		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	10.109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	24'010.109	
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	25'963.406		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'561.922		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	62'591.130		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	25'902.874		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'250.178		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 organización y constitución	162	6'044.521		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	5'076.703		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	6'444.656		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'676.568		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'890.152		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	62'146.017		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	3.367		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	2'017.207	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'873.417	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'149.384		Impuestos, contribuciones y otros	555	85.419	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'539.103	
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	14.000	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	5'126.525	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'655.671	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	340.972	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	340.972	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.466	
Reexpresión monetaria	306	32'583.317		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.352		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.099		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.466	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'740.768		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'890.152		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

751.604

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

2.694

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

751.604

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 BLANCA ROMERO

Matr. No.

801 0.22298

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

3.367

Efectivo

S/. 3.367

Cheque No.

S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.