

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 6 **No. B 00034280**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991229566002 EXPEDIENTE: 6677-803 RAZON SOCIAL: INVERSIONES CREMACORP S.A. (66778)

04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 05 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 07 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: NUEVE DE OCTUBRE NUMERO: 1717 TELEF.: 451900 FAX: 451964

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTOS Y ADM. DE BIENES COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL POLIBIO SANCHEZ AROSEMENA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-05956066

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'124.12	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	65'548.39	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	7'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7'003.814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'672.51	COSTO DE VENTAS		
B) Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'672.51	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	51'741.58	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(11'967.88)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'773.70	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	8'890.07	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	(6'402.91)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'487.15	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'933.37	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	66'940.89	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.34	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'794.028
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'999.22	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'124.779
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	17.311
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'834.320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'770.438
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'999.22	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	21.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	233.376
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'691.63	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	35'281.46	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'235.43)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	233.376
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	175.03	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'934.14	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'933.37	(-) 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	233.376
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	58.344
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	175.032

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	453.85
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	453.85

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. 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
INVERSIONES CREMACORP S.A.		(-) Anticipos pagados	770	362.910
FIRMA AUTORIZADA		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal	Firma del contador	SALDO A FAVOR	772	304.566
Nombre: 800 BLANCA ROMERO	Matr. No.: 801 022298	IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Effectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/.	S/.	Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Interés por mora	799	-