

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **Nº. B 00085076**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: **G991248705001** 02. EXPEDIENTE: **07418** 03. RAZON SOCIAL: **Creolmer S.A.**

04. PROVINCIA: **Guayas** 05. COD. PROVINCIA: **09** 06. CANTON: **Guayaquil** 07. COD. CANTON: **390** 08. CIUDAD: **Guayaquil**

09. CALLE: **Av. Carlos Julio Rosemena** 10. NUMERO: **Km. 2 1/2** 11. TELEF.: **206126** 12. FAX: **-**

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **Bienes y raíces** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **53101** 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Ab. Triscilla Palau de Castro** 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **6906226956**

18. PERSONAL AUTOPAGO: **20** DIRECCION: **-** 21. ADMINISTRACION: **-** 22. PRODUCCION: **-** 23. OTROS: **-** 24. AUDITOR EXTERNO: **-** 25. R.U.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.500.000	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	10.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.510.000	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	610.250	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(50.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.070.250	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	58.450	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	-	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	1.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.000	
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	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44.700	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96.450	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.450	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.010.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(96.450)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.355.650	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(1.244.510)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.450)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(96.450)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(96.450)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.011.800	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.070.250				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.603
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.603

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	740	-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	10.000
						SALDO A FAVOR		772	10.000
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
Firma del representante legal		Firma del contador.		Interés por mora		774	-		
		Nombre	800	Multas		775	-		
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		780	-		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/.				S/.		-	