

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC: 09912635190002 EXPEDIENTE: 6870403 RAZON SOCIAL: CR DITUR S.A.  
 04 PROVINCIA: CUA YAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUA YACUILLI 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUA YACUILLI  
 09 CALLE: CORDOVA 10 NUMERO: 607 11 TELEF.: 562626 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 7191215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA ESTHER LEON GARCIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907257547

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	29.134.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	756.519.999
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.243.602	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	84.412.078
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.206.068
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	733.313.989

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	683.963.288
Impuestos anticipados	112	615.966	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.450.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	54.444.730	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.361.540	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.629.649	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4.879.439)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33.111.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	5.184.728	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	( 940.407)	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.244.321	Otros gastos de fabricación	517	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
170	91.800.801	518	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	34.738.439	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	683.963.288
Provisiones sociales por pagar	203	1.040.058	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	598.636	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.013.986
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.816.999
Otros pasivos corrientes	206	8.357.381	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44.734.514	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.207.815

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.181.162	555	2.029.414	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2.161.140
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	24.181.162	Intereses y comisiones	559	1.645.7??
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68.915.676	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	569.349
Reexpresión monetaria	306	12.378.463	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	143.701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	362.961	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22.885.125	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.402

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	483.947	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.986	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	362.961	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	26 MAR 1996	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>						760	-
(-) Anticipos pagados						770	615.966
(-) Impuestos retenidos						771	-
<b>Saldo a Favor</b>						772	494.980
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	-
Interés por mora						774	-
<b>TOTAL PAGADO</b>						775	-
						799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 11 de la Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 8001 ATILDE DE LA...  
 Matr. No.: 80114400

EFECTIVO: - / CHEQUE NO.: - / BANCO: - / NOTAS DE CREDITO (cantidad): -

S/ - S/ - S/ - S/ -

