

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
CORRIENTES UNICOS - SOCIEDADES**  
FORMULARIO RT-1 NO. B 000574

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991275339001 02 69324-003 RAZON SOCIAL: CROICHE S.A.  
 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYABULL COB. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYABULL  
 CALLE: FRANCISCO DE P. ICAZA NUMERO: 3/4 TELEF.: 625815 FAX: 625816  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION - EXP. PESQUERA COD. ACTIVIDAD ECON.: 11209 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDEZ AVELLANEDA PILAR LUCIA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1301059257

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	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	400
Mercaderías en tránsito	110		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	181	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	183	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	184	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	180	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	192	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	193	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	194	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	195	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	196	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	190	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 190)</b>	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	200	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	560
Otros pasivos a largo plazo	214	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	210	Pérdida en venta de activos	571
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	220	Pérdida por diferencias de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570
Capital suscrito y/o asignado	301	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)</b>	580
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reservas	304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reexpresión monetaria	306	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros superávits	307	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	700
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. BON.	EJER. IMP. 751			700

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 FERNANDEZ A. Matr. No.: 801 20176

Electivo: *[Firma]* Cheque No.: S/. 1013 336 Banco: PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/.