

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 1997 No. B 00037210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266925001	02	EXPEDIENTE	69499-93	RAZON SOCIAL	CRISTAL DEL MAR S.A. "CRYSTALMAR"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA, II ETAPA, MZ 66			10	NUMERO	10	11	TELEF.	235590	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CATANA MATAMOROS DUMET					17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8909421901									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000	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	17'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	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	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'922.760	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	28'037.240	Mano de obra directa	509	4'400.000	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'996.000	
(-) Depreciación acumulada	155	3'996.000	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'954.000	Suministros y materiales	512	3'925.000	
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	3'212.000	Mantenimiento y reparaciones	515	2'525.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	2'580.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'212.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'176.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'424.000	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	26.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.400	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.800	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	176.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	176.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'112.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'176.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	401.760	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	149.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.920	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.400
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	401.760	Utilidad (o pérdida) del ejercicio (590 - 591)	592	112.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS DE PUESTAS SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (591-599)	729	37.400
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. PAG. 739	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	FECH. PAG. 743	740	-
-	-	-	-	-	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	37.400
Interés p...	774	32.063
TOTAL PAGADO	775	16.830
TOTAL PAGADO	776	86.293

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
 Banco 03 JUL 1997 Crédito (cancelado)
CANCELADO