

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00037214**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126692500	02	EXPEDIENTE	69499-033	RAZON SOCIAL: CRISTAL DEL MAR S.A. "CRISTALMAR"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLA LA GARZOTA, II ETAPA, HZ66				10	NUMERO	10	11	TELEF	235590	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON	3301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CATANA MATAMOROS DUMET							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9909421901							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	253.600		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	5'156.930		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	21'120.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	21'120.000
B) Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'410.530		(-) 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	11'922.760		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	28'037.240		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	5'394.500	
(-) Depreciación acumulada	155	7'992.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'996.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4'907.570	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'212.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	3'156.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	3'225.000	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'212.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'590.530		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	20'679.070
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	66.140		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.098		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197.238		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'997.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	40.230
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112.200		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	281.092					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354.336
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 74.958
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	354.336

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RENTAS Y RENDIDOS DE CAPITAL				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	739	93.698					
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	739	-					
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					749	-					
									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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador Nombre ING. GINA ROSALES Matr. No. 801 22045								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
								(-) Anticipos pagados		770	-				
								(-) Impuestos retenidos		771	-				
								SALDO A FAVOR		772	-				
								IMPUESTO A PAGAR		773	93.698				
								Interés por mora		774	23.385				
										775	14.055				
								TOTAL PAGADO		131.138					
Efectivo				Cheque No.				Banco							
S/. 131.138				S/.				S/.							