

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00012953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283196001	02	EXERCICIO	69826	03	RACION SOCIAL	CRISOLCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL.
07	COD. CANTON	390	08	CIDR	GUAYAQUIL	09	CALLE	IAS LOMAS
10	NUMERO	310	11	TELEF.	881984	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULA ANDRADE MOLINA	17	COD. DE CREDITACION O PAGADORE	0912822228	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	RENTAS EXTERNO	---	25	R.A.R.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS					
Caja, bancos	101	1.250.000	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	405	---		
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.250.000	TOTAL INGRESOS		499	---
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---		
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Compras de materia prima	506	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		507	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono		516	---		
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		561	---		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	563	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---		
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		568	---		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	569	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3.750.000)	Provisiones deducibles	570	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	571	---		
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---		
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---		
		(+) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---		
		Utilidad neta (584-581-582-583)		584	---		
		(+) Participación 15% de trabajadores		585	---		
		(+) 85% dividendos percibidos		586	---		
		(+) 85% rentas con impuesto único		587	---		
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---		
		Inversiones, donaciones y fomento		589	---		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585-589)		590	---		
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
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)		FECH. ING. 743		749	
Firma del representante legal		Firma del contador		759	
Nombre 800		ING. G. VILLON		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Mat. No. 801		18766		760	
Efectivo		Cheque No. ---		(-) Anticipos pagados	
Si. ---		Banco ---		770	
		Notas de Crédito (cantidad) ---		(-) Impuestos retenidos	
				771	
				SALDO A FAVOR	
				772	
				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				779	