

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00013398**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991288899001 02 EXPEDIENTE: 68395 03 RAZON SOCIAL: CRIOLSA S. A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: La Habana y Rosendo Aviles 10 NUMERO: 503 11 TELEF.: 446227 12 FAX: -----

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria Importación Maquinaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 38102 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hernan Dieñas Vivar 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090539229-6

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: ----- 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 5 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: ----- 25 R.N.A.E.: -----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'465.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'925.801	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'988.026	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'075.853	
Otras cuentas por cobrar	105	4'205.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	826.500		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	6'127.900		Otras rentas	408	56.809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'367.173	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	39'906.757	
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	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'048.988	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'275.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'586.000	Compras de materia prima	506	10'820.100	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'183.693	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	826.500	
Otros activos fijos	154	135.100	Mano de obra directa	509	1'135.500	
(-) Depreciación acumulada	155	654.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	266.765	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'249.968	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	600.563	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'000.000	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	127.575	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	120.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	2'600.000	Otros gastos de fabricación	517	15'159.635	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'898.956	Inventario inicial de productos terminados	520	2'367.173	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3'932.771	
Cuentas por pagar	201	33'307.034	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33'244.236	
Documentos por pagar	202	2'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'556.795	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'220.999	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'170.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	334.420	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33.079	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	39'128.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	388.060	
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	392.333	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'016.911	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'891.598	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'229.077	
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	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'229.077	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'770.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'898.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 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	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 -----

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 -----

(-) Anticipos pagados 770 -----

(-) Impuestos retenidos 771 -----

**SALDO A FAVOR** 772 341.194

**IMPUESTO A PAGAR** 773 -----

Interés por mora 774 -----

Multas 775 -----

**TOTAL PAGADO** 799 -----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: William Jaramilla

Matr. No.: 801 13537

Efectivo: S/ -----

Cheque No.: -----

Banco: -----

Notas de Crédito (cantidad): S/ -----