

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048509

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288899001	02	ESTABLECIMIENTO	70287	03	RAZON SOCIAL	CRIOLSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CODIGO POSTAL	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	Habana y Rosendo Aviles				10	NUMERO	503	11	CIUDAD	455640	12	OTRO	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria Importacion Maquinaria				14	CODIGO ACTIVIDAD	38103						
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hernan Duenas Rivas												
16	PERSONAL	20	DIRECCION	I	21	REGISTRACION	I	22	PRODUCCION	4	23	OTRO	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.956.085	Ventas gravadas con I.V.A.		511.719.790
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	143.508.736	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	10.250.200	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	14.652.081	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	56.415.777	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		511.719.790
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	3.816.025	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202.686.734	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		25.188.550
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		237.069.650
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.872.765	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		10.250.200
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		23.264.180
(-) Depreciación acumulada	155	7.759.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		19.944.915
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.113.722	Mano de obra indirecta		34.583.246
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		34.583.246
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	139.024.667	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		4.160.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		3.650.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		4.321.120
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		12.650.190
(-) Amortización acumulada	166	139.024.667	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	369.825.123	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados		3.882.119
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		14.652.081
Cuentas por pagar	201	28.638.450	TOTAL COSTO DE VENTAS		343.811.689
Documentos por pagar	202	104.850.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.262.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		23.400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.677.013	Comisiones en ventas y publicidad		5.632.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		36.000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono y otros		5.712.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	145.428.060	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización		2.384.973
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37.000.000	Cuentas de deudas y baja de inventario		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166.334.011	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		48.873.909
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones devaluables		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203.334.011	Otros gastos de administración y ventas		24.154.269
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	348.762.071	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		146.157.451
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.359.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	837.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.866.040	Utilidad Neta (580+581+582-583)		21.750.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.063.052	(-) Participación 15% de trabajadores		3.262.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369.825.123	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-599+600)		18.488.053
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		4.622.013
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		13.866.040
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	572.586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.697.610
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.270.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		708
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729					4.622.013	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		3.816.025
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		805.988
Interés por mora		40.863
Multas		24.179
TOTAL PAGADO		871.030

SI.	BANCO POPULAR DEL ECUADOR	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	SI.
-----	---------------------------	-------	-----------------------------	-----