

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 ☒ No. A00013889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001200000001	02	EXPEDIENTE	70343	03	RAZON SOCIAL	CROSSTAR S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	VIA NOROCCIDENTAL 3ra ETAPA 12 307				10	NUMERO	15	11	TELEF.	631-64112	12	FAX	631-44011				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO OPAZO LARRAIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710073634										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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 gravadas	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				TOTAL INGRESOS			
110				499			
B) PASIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de materia prima			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Mano de obra directa	508	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Mano de obra indirecta	510	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Suministros y materiales	511	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	512	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	513	---	---
PATRIMONIO NETO				Mantenimiento y reparaciones			
Capital suscrito y/o asignado	301	---	---	Energía, agua y teléfono	514	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Otros gastos de fabricación	515	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	516	---	---
Reservas	304	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	517	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	Inventario inicial de productos terminados	518	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	519	---	---
Otros superávits	307	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	521	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	523	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	---	Gastos de gestión	524	---	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	525	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	---	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---	Intereses y comisiones	528	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	---	Provisiones deducibles	529	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---	Otros gastos de administración y ventas	530	---	---
IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
709				531			
DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS NO OPERACIONALES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
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 GASTOS NO OPERACIONALES			
Firma del representante legal				579			
Firma del contador				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Nombre 800				580			
Matr. No. 801				(+ Gastos no deducibles (en el país)			
---				581			
---				(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
---				582			
---				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
---				583			
---				Utilidad Neta (580+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			
---				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
---				589			
---				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
---				590			
---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
---				591			
---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
---				592			
---				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
---				729			
---				FECH. ING. 733			
---				739			
---				FECH. ING. 743			
---				749			
---				759			
---				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
---				760			
---				(-) Anticipos pagados			
---				770			
---				(-) Impuestos retenidos			
---				771			
---				SALDO A FAVOR			
---				772			
---				IMPUESTO A PAGAR			
---				773			
---				Interés por mora			
---				774			
---				Multas			
---				775			
---				TOTAL PAGADO			
---				799			
---				Efectivo			
---				Cheque No.			
---				Banco			
---				Notas de Crédito (cantidad)			
---				Si.			