

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 N° B 0 0004530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991292683001	02	EXPEDIENTE	70512	03	RAZON SOCIAL	CRUZ DEL RIO S.A. CRUZELSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	403051	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA, IMPORTACION Y EXPORTAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES BLUM MORENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907604965										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

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	---	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	4'951.050
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4'951.050
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	148.500	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'398.500	(-) 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	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	2'542.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(122.175)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'420.228	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'818.728	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1'692.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	315.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'748.441
Obligaciones: IESS e impuestos	204	328.175	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	2'336.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.858
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	1'079.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'336.525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'938.464
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	(3'750.000)	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	127.604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.586
Reexpresión monetaria	306	96.576	(+) 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	8.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'482.203	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'818.728	(-) 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+582-583)	590	10.698
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.675
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.023

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.187	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.140	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	38.187	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	---

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		COMPENSACIONES	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		762	
Nombre 800 ROBERTO TORO		SALDO A FAVOR		763	
Matr. No. 801 09332		IMPUESTO A PAGAR		764	
Efectivo		Cheque No. 005863		765	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		766	
S/. ---		S/. 668		767	
S/. ---		S/. ---		768	

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800 ROBERTO TORO		Matr. No. 801 09332		769	
Efectivo		Cheque No. 005863		770	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		771	
S/. ---		S/. 668		772	
S/. ---		S/. ---		773	

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800 ROBERTO TORO		Matr. No. 801 09332		769	
Efectivo		Cheque No. 005863		770	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		771	
S/. ---		S/. 668		772	
S/. ---		S/. ---		773	