

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991292101001 02 EXPEDIENTE: 70557 03 RAZON SOCIAL: CRILLONSA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: AGUIRRE 10 NUMERO: 116 11 TELEF.: 532207 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE BIE 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIO PENAHERRERA ASTUDILLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100333319

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 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	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Depósitos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'369.441	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'564.940	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	(195.499)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	26'369.441	Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'369.441	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'619.441	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Rentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	195.499	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'564.940	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'564.940	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'564.940	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195.499	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195.499)	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195.499)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'054.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'619.441	(-) Participación 15% de T	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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	-

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	-

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)

Firma del representante legal: *Mario Penaherrera Astudillo*

Firma del contador: *P. CAMPOVERDE*

Nombre: 800 P. CAMPOVERDE

Matr. No.: 801 04320

Interés por mora: FILANBANCO Agencia M. 1994

Multas: Recibido

TOTAL PAGADO 799

Efectivo: S/. -

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): 1395