

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 **7** No. A00005666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901809071001	02	SUPERMTE	71552	03	INDIC. ACT.	CRIFTONITA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	DELLA	B. MORENO	10	PERMISO	1120	11	TRAM.	321168	12	IMP.	321127			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	CD. ACTIVIDAD ECON.	83001	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LOUEDES PONCE NOBOA	17	CD. DE CRED. PARA OTRAS DECLAR.	0900120361									
18	FECHA DE EMISION	20	ORIGEN	21	ADMINISTRACION	22	PROCESO	23	OTROS	24	ASIENTO EN LIBRO	25	OTROS	

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	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1'200.000	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Participaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	
(-) Amortización acumulada	166	240.000	Otros gastos de administración y ventas	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'540.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	1'200.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	525	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	(120.000)
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	531	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	532	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'200.000	Otros gastos de administración y ventas	533	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	(120.000)
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida en venta de activos	535	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	536	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	537	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(240.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(120.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'640.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'540.000	(-) Participación 15% de trabajadores	544	
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)	549	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	551	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	731		(-) 85% Rentas con impuesto único	552	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	732		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	553	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	733		(-) Reinversiones y leyes de fomento	554	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
734	735	736	737	738	739	740	741
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 734	EJER. IMP. 735	No. TRAM. 736	FECH. ING. 737
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 744	EJER. IMP. 745	No. TRAM. 746	FECH. ING. 747
REEXP. MON. 748	EJER. IMP. 749	No. TRAM. 750	FECH. ING. 751	IMP. 752	EJER. IMP. 753	No. TRAM. 754	FECH. ING. 755
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)				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: ROBERTO LAINE				Multa			
Matr. No. 608				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito			
Si.				Si.			

24 MAR 1998

CANCELADO