

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00074472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132353001	02	EXPEDIENTE	72144-95	03	RAZON SOCIAL	CRIXEROS DEL ECUADOR "CRUCEDOR" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	C.C. URDESA BLANQUE					10	NUMERO	10-A	11	TELEF.	888646	12	FAX	381-643			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE EXCURSIONES TURISTICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	335						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORDI FABRICA DASSUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09001154003									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'500.000	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			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	—
Impuestos anticipados	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	—
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Vehículos	153	—	Mano de obra directa	509	—
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra indirecta	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Suministros y materiales	512	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquina equip., y edif.	513	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Aportes IESS (benef. de seguro)	514	—
Gastos de organización y constitución	162	750.000	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	517	—
Otros activos no corrientes	165	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Amortización acumulada	166	(584.167)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	165.833	Inventario inicial de productos terminados	520	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'665.833	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Cuentas por pagar	201	963.600	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios y prestaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	963.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	160.000
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	310.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	963.600	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	—
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(7'500.000)	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(310.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(437.767)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(210.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(210.000)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'702.233	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'665.833	(-) 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 a 589))	590	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	—
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	—
Nombre	800	FERNANDO QUIDA	SALDO A FAVOR	772	—
Matr. No.	801	0.21591	IMPUESTO A PAGAR	773	—
Cheque No.	8701		Interés por mora	774	30.000
Banco		EP/lanbanco	Multas	775	35.000
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	65.000
SI.	SI. 65.000				