

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00030500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324909001	02	EXPEDIENTE	72304	03	RAZON SOCIAL	CRAMASA S.A.	743216-764								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CED. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL			
09	CALLE	CIA. SAN OLIVAR CITE Iera. Y AV. LAS AMERICAS	10	NUMERO	4-A	11	TELEF.	248713	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER CASTO ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907170765												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'890.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	441'452.000	
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	441'452.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'086.945	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	405'722.358	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'977.415	(-) 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	2'390.460	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, equipo y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'390.460	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'495.000	Seguros de incendio, maquin., equipo, y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'879.513	Aportes IESS y demás	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	975.903	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'398.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'766.485	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'799.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	405'722.358	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	218.125	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'388.055	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	3'195.410	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'017.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	975.903	
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	15'181.450	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'017.430	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'740.818	
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 tesor.	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	115.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'988.824	
Reexpresión monetaria	306	15.555	(+) 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	6'367.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'988.824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'749.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'498.324	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'766.485	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6'367.875																																																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		709		IMPUESTO UNICO																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'122.625																																																		
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 58)  Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800M. CALVOPIÑA Matr. No. 8010.24921 <tr><td colspan="2">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>4'209.570</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>2'086.945</td></tr> <tr><td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Interés por mora</td><td>774</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Multas</td><td>775</td><td>2.000</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td>2.000</td></tr> <tr><td colspan="2">Electivo</td><td colspan="2">Cheque No.</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">Banco</td><td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td colspan="2">S/2.000</td><td colspan="2">S/.</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">S/.</td><td colspan="2">-</td></tr>										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	(-) Anticipos pagados		770	-	(-) Impuestos retenidos		771	4'209.570	SALDO A FAVOR		772	2'086.945	IMPUESTO A PAGAR		773	-	Interés por mora		774	-	Multas		775	2.000	TOTAL PAGADO		799	2.000	Electivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		S/2.000		S/.		-		-		S/.		-	
										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-																																																				
										(-) Anticipos pagados		770	-																																																				
										(-) Impuestos retenidos		771	4'209.570																																																				
										SALDO A FAVOR		772	2'086.945																																																				
										IMPUESTO A PAGAR		773	-																																																				
										Interés por mora		774	-																																																				
										Multas		775	2.000																																																				
TOTAL PAGADO		799	2.000																																																														
Electivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-																																																							
S/2.000		S/.		-		-		S/.		-																																																							

FIRMAS Y PAGOS

20 NOV. 1997

Vent. 02 - Term. T 3