

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 8 No. A00023337

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991366059001	02	75207	03	CROSNI S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	P. ICAZA Y CORDOVA	08	407	09	390
10	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	11	8310	12	GUAYAQUIL
13	GUILLERMO TERAN SALCEDO	14	120055532-2	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'618.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	930'496.660	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'887.245	
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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	115'536.375
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	392'070.319	TOTAL INGRESOS	499	1.135'890.280	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89'428.613	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.319'527.176	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	393'689.248	(-) Inventario final de productos terminados	504	392'070.319	
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 fra.	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	393'689.248	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	350'135.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.016'885.470	
Documentos por pagar	202	37'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	97.623	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'858.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.299	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'608.250	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'672.619	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	387'871.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	33'214.621	
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	387'871.017	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	118'353.990	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de bienes	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros pasivos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	650.820	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	403.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	414.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97.623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'818.231	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	393'689.248	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 710	-	EJERC. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. IMP. 750	-	EJERC. 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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
PILANBANCO		R. HERRERIA		(-) Anticipos pagados	770	-
RUC. 170010147001		14.899		(-) Impuestos retenidos	771	-
RUC. 170010147001		14.899		SALDO A FAVOR	772	-
RUC. 170010147001		14.899		IMPUESTO A PAGAR	773	138.299
RUC. 170010147001		14.899		Intereses por mora	774	91.277
RUC. 170010147001		14.899		Multas	775	33.192
RUC. 170010147001		14.899		TOTAL PAGADO	779	262.768

Si. 262.768	26 NOV. 94	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
-------------	------------	-------	-----------------------------	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RECIBIDOR PAGADOR

R.U.C. 170010147001 RESOLUCION 328198-01-99

CAJA 11

1999 10 25 14:30:00

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

0110070035261