

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 6 No. A00019983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991374868001	02	EXPEDIENTE	76411	03	RAZON SOCIAL	Julio Juan Romero Rivas - Grupo Deportivo Cristal S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Luque
10	NUMERO	1.407	11	TELEF.	322019	12	RAX	531071
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción de Publicidad Radial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Julio Juan Romero Rivas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08947385	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	U.S.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'389.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'104.998	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'201.718	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	112.658
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	56'217.656	
Inventarios en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Costos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Costos anticipados	112	330.558	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1'308.000	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'230.122	(-) 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	25'406.835	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	2'540.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'866.152	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	58'096.274	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'900.000	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	650.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'408.656	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	650.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'013.858	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47'530.627	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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'530.627	Otros gastos de administración y ventas	561	42'929.523	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'181.227	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	54'452.037	
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 tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57'352.037	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'134.381	
Reexpresión monetaria	306	4'741.428	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (pérdida) antes de impuestos	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'134.381)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'915.047	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'096.274	(-) 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 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-----	705	-----	706	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	330.558
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-----
Nombre 800 Marcos Pérez			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Matr. No. 801 7.205			Interés por mora	774	-----
Efectivo			Multas	775	-----
Cheque No. -----			TOTAL PAGADO	799	-----
Banco					-----
Notas de Crédito (cantidad)					-----
S/.					-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

123901 970409 7700 1990A 3 019983 0.01

0.01

CONSECO.100200003202

3 NO. 100200003202

