

10006475

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991374868001

RAZON SOCIAL ROMERO RIVAS JULIO JUAN GRUPO DEP. CRISTAL S.A.

EXPEDIENTE 76411

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS). Includes a signature block for the legal representative and accountant, and a stamp from the Superintendencia de Compañías.

Stamp: EILANE S.A. Superintendencia de Compañías, B.O. No. 2000, BAJA 01/01/2000

0110200016566

Julio - Abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064395**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
001374869001	76411	JULIO JUAN ROMERO RIVAS, GRUPO DEPORTIVO CRISTAL	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	1,407	522019	531071	PRODUCCION DE PUBLICIDAD RADIAL	9412	381	ROMERO RIVAS JULIO JUAN	09-08947385	2	8	22

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'668.519	Ventas gravadas con IVA	401	64'840.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'278.472	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	147.689
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	64'987.689
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	4'060.864	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'007.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'891.885	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	13'374.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'517.384	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. 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	
Participaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	35'019.838	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'019.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	211'545.077	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	528	
Cuentas por pagar	201	89'957.226	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	603	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	
Otros pasivos corrientes	206	104'828.530	Impuestos, contribuciones y otros	605	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'785.756	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	609	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	610	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	611	100'007.527
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	100'007.527
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	194'785.756	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	673	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	676	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	599	(35'019.838)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'759.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35'019.838)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'759.321	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	327	211'545.077	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Re inversiones y leyes de fomento	600	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+619)	584	(35'019.838)
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	(35'019.838)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741			740

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	
(-) Anticipos pagados	710	
(-) Impuestos retenidos	711	
SALDO A FAVOR	712	
IMPUESTO A PAGAR	713	
Interés por mora	714	
Multas	715	
TOTAL PAGADO	716	

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Marcos Pérez**
 Matr. No.: **891 7.205**
 Cheque No.: _____
 Banco: _____
 Fecha de Depósito: _____