

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199

8

No. B 00071934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	179014974000	02 EXPEDIENTE	7893503	RAZON SOCIAL:	CRAFORT S.A.			
04 PROVINCIA	GUAYAS.	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07			
09 CALLE	ACUERRE Y CHILE				10	NUMERO	324	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310 115	TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. BYRIN LOPEZ CASTILLO.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900643644	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 01 21 ADMINISTRACION 01 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.850.000	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	3.750.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	9.000.000
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	9.000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.600.000	Importaciones de productos terminados	503	--

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63.945.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63.945.000	Compras de materia prima	506	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
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 IESE y partidas 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	75.545.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL COSTO DE VENTAS			(-) Inventario final de productos terminados	521	--

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5.218.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	44.100.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	5.218.020
Obligaciones: IESE e impuestos	204	345.495	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49.663.515	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL COSTO DE VENTAS			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2.400.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.618.020
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--			

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	--	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	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.381.980
Reexpresión monetaria	306	17.595.000	(+) 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	1.036.485	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1.381.980
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.881.485	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.545.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Pérdida en venta de activos	571	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Otros gastos no operacionales	573	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	Pérdida en venta de activos	571	--