

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 NO. B 00019902**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990740348002	EXPEDIENTE	264003	RAZON SOCIAL:	CRONYMER C. LTDA.			
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390 08	CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	Avda. Nueve de Octubre y Boyaca	10 NUMERO	718	11 TELEF.	321040	12 FAX	314162	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Electrodomesticos	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Mauricio Salem Mendoza	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618826					

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'961.396	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-O-	401 -O-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-O-	402 -O-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-O-	403 -O-
Otras cuentas por cobrar	105	-O-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	-O-	404 -O-
Inventario de productos en proceso	107	-O-	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	-O-	405 -O-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-O-	Rentas exentas y no gravadas
Mercaderías en tránsito	110	-O-	406 -O-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-O-	Rentas con impuesto único
Impuestos anticipados	112	-O-	407 -O-
Otros activos corrientes	113	-O-	Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'961.396	TOTAL INGRESOS 499 -O-

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

ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		503 -O-
Gastos de organización y constitución	162	153.228	504 -O-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-O-	505 -O-
Aportaciones en asociaciones	164	-O-	Compras de materia prima
Otros activos no corrientes	165	-O-	506 -O-
(-) Amortización acumulada	166	6.218	Importaciones de materia prima
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	147.010	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'108.406	508 -O-

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO	
Cuentas por pagar	201	-O-	510 -O-
Documentos por pagar	202	-O-	Mano de obra directa
Provisiones sociales por pagar	203	-O-	511 -O-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-O-	Suministros y materiales
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-O-	512 -O-
Otros pasivos corrientes	206	-O-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-O-	513 -O-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-O-	514 -O-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-O-	Mantenimiento y reparaciones
Obligaciones emitidas	213	-O-	515 -O-
Otros pasivos a largo plazo	214	-O-	Energía, agua y teléfono
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-O-	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-O-	517 -O-

PATRIMONIO NETO		INVENTARIO	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	518 -O-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'150.000	(-) Inventario final de productos en proceso
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-O-	519 -O-
Reservas	304	-O-	Inventario inicial de productos terminados
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-O-	(-) Inventario final de productos terminados
Reexpresión monetaria	306	-O-	521 -O-
Otros superávits	307	-O-	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -O-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	258.406	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-O-	551 -O-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'108.406	552 -O-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'108.406	553 -O-

GASTOS NO OPERACIONALES		INVENTARIO	
Pérdida en venta de activos	571	-O-	554 -O-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-O-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros gastos no operacionales	573	-O-	555 -O-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-O-	Depreciación de activos
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-O-	556 -O-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-O-	Cuentas, provisiones y otras de inventarios
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-O-	558 -O-
(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	-O-	Intereses y comisiones
(-) Amortización de años anteriores	584	-O-	559 -O-
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	585	-O-	Provisiones deducibles
(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-O-	560 -O-
(-) 85% Dividendos percibidos	587	-O-	Otros gastos de administración y ventas
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-O-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -O-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-O-	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-O-	571 -O-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	591	-O-	572 -O-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-O-	573 -O-
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	-O-	574 -O-

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INVENTARIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.084	575 -O-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-O-	576 -O-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-O-	577 -O-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INVENTARIO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	706
	-O-	-O-	-O-
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730 -O- EJER. IMP. 731 -O- No. TRAM. 732 -O- FECH. ING. 733 -O- 739 -O-			
IMP. 740 -O- EJER. IMP. 741 -O- No. TRAM. 742 -O- FECH. ING. 743 -O- 749 -O-			