

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 ☒ No. B 00044852

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261265001	02	EXPEDIENTE	68.26403	RAZON SOCIAL	CADROMELL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VELEZ No. 513	10	NUMERO	513	11	TELEF.
12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMPRA-VENTA JOYAS FANTASIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. CESAR DELGADO PORTALANZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	29	24	IMPUESTO EXTERNO
25	R.N.A.E.	-0-					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(21'575.529.)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'668.684.	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'729.252.		TOTAL INGRESOS	499	79'668.684.	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'491.637.	
Impuestos anticipados	112	137.578.		Compra de productos terminados	502	15'861.029.	
Otros activos corrientes	113	53'939.914.		Importaciones de productos terminados	503	58'472.175.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'231.215.		(-) Inventario final de productos terminados	504	50'651.113.	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'441.699.		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	1'008.270.		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'991.471.		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'458.498.		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	834.443.		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	4'510.214.		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	139.539.		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'205.118.		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'894.831.		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	19'746.981.		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'173.724.	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'284.667.	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'075.289.		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	2'915.733.	
Otros pasivos corrientes	206	377.095.		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'160.350.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'199.364.		Impuestos, contribuciones y otros	555	40.326.	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	579.868.	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85'576.900.		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85'576.900.		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108'776.265.		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'980.994.	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'490.000.		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	165.136.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'009.048.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'513.966.	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	610.196.		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'862.282.		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'513.966.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'118.566.		(-) Participación 15% de trabajadores	585	377.095.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'894.831.		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'136.370.	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	534.217.	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'602.625.	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427.374.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	427.374.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 56)									
CADROMELL S. A.									
FIRMA AUTORIZADA									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 José Lara Z.									
Matr. No. 801 6242									
Efectivo									
Cheque No. 002010									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -0-									
S/. 429.544.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
TOTAL COMPRENDIDO									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
TOTAL PAGADO									
S/. -0-									
S/. 429.544.									