

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00090556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
0991261265001	02	68264	03	RAZON SOCIAL:	CADROMELL S.A.										
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CIUDAD	GUAYAQUIL	CALLE	VELEZ	NUMERO	909	TELEF.	522255	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: JOYERIAS, RELOJERIAS Y FANTASIAS											15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AUGUSTO DELGADO PORTALANZA											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302323660	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	30	OTROS	1	AUDITOR EXTERNO	-0-	R.N.A.E.	-0-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'025.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	453'523.250
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'783.355	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	226'674.125
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	121'217.053	TOTAL INGRESOS	499	226'854.125
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	56'729.252
Impuestos anticipados	112	427.374	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	483.818	Importaciones de productos terminados	503	149'153.095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'937.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	107'748.491
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'293.181	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'292.907	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	58'107.393	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5'463.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'230.101	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	1'061.466	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	5'988.968	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	297.551	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'752.883	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	223'920.491	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	117'078.974	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98'133.856
Documentos por pagar	202	15'861.029	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'241.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'748.789
Obligaciones: IESS e impuestos	204	416.542	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	11'129.990
Otros pasivos corrientes	206	3'154.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'938.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'751.795	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'061.239
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'736.467	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	4'203.862
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'736.467	Otros gastos de administración y ventas	561	2.158
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'488.262	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'084.938
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	457.141	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'337.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'635.330
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) acumulada de ejerc. anteriores	308	598.924	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'038.830	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'635.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'432.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'145.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'920.491	(-) 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	6'490.031
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'622.507
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'867.524

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	1'298.006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'298.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	740	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 8)

CADROMELL S. A.

Firma Autorizada: *Cesar Delgado P.*
Nombre: **Cesar Delgado P.**
Matr. No.: **13023223660**

Firma de propiedad: *Jose Delgado*
Nombre: **Jose Delgado**
Matr. No.: **68264**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 1498'622.507

(-) Anticipos pagados: 427.374

(-) Impuestos retenidos: -0-

SALDO A FAVOR: -0-

IMPUESTO A PAGAR: 1'195.133

Interés por mora: 75.700

Impuestos: 55.854

TOTAL PAGADO: 1'306.687

Efectivo: -0-
Cheque No. **003534**
Banco: **Pacífico**
Notas de banco (cantidad): -0-

S/. **1'306.687**

