

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 199 6 No. B 0 001 8001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126126500102	EXPEDIENTE	68264	03	RAZON SOCIAL	CADROMELL S.A. (68-264)									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VELEZ Y L. DE GARAYCOA			10	NUMERO	821	11	TELEF.	522255	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JOYERIA, RELOJERIA Y FANTASIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DELGADO PORTALANZA CESAR AUGUSTO			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1302323660									
PERSONAL OCUPADO	20	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1°762.032	Ventas gravadas con I.V.A.	401	224°366.846	
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	-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	288°663.906	TOTAL INGRESOS	499	224°366.846	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121°217.052	
Impuestos anticipados	112	1°298.006	Compra de productos terminados	502	245°259.348	
Otros activos corrientes	113	483.818	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301°991.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	265°511.319	
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	31°266.200	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	9°109.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22°156.374	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°297.111	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	58°107.393	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	534.123	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58°870.381	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383°017.872	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	150°861.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100°965.081	
Documentos por pagar	202	117°078.974	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3°662.501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99°546.054	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1°199.190	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	5°850.242	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3°047.988	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272°801.694	Impuestos, contribuciones y otros	555	656.514	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2°086.009	
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	1°210.852	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3°600.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68°736.467	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115°997.659	
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	771.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8°460.329	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7°404.106	
Reexpresión monetaria	306	16°047.451	(+) 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	755.842	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10°444.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7°404.106	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41°479.711	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1°110.616	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383°017.872	(-) 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-	

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°258.697
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	1°258.697

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-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 761	-0-			759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
CADROMELL S. A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	770	1°298.006
Nombre: José Lara Z. Matr. No.: 801 6242						(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: 001924						BALDO A FAVOR	772	-0-
Banco: Guayaquil						IMPUESTO A LA RENTA	773	275.366
Notas de Crédito (cantidad): <i>[Firma]</i>						Interés por mora	774	13.740
S/.: <i>[Firma]</i>						Multa	775	8.260
S/.: 207.336						TOTAL PAGADO	799	297.336