

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 DECLARACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. AO 0011600

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099126126500	68264	CADROMELL S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
VELEZ Y LORENZO DE GARAICOA	821	522255
JOYERIA, RELOJERIA Y FANTASIA	62550	388
DELGADO PORTALANZA CESAR AUGUSTO	1302323660	
1	1	31

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	16'153.151	Ventas gravadas con I.V.A.	487'289.329
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10'096.581	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	663'760.025		487'289.329
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	288'663.906
Requisitos anticipados	1'742.514	Compra de productos terminados	548'872.681
Otros activos corrientes	-0-	Importaciones de productos terminados	-0-
	691'752.271	(-) Inventario final de productos terminados	603'637.709
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	1'994.298	Compra de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	37'463.646	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	73'331.530	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	28'030.041	Depreciación maquin., equip., edif. de fra.	-0-
	84'759.433	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	1'636.955	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Inscripciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	847.385	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	789.570	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (169 + 170)	777'301.274	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	458.151.510	TOTAL PASIVO CORRIENTE	233'898.878
Documentos por pagar	117'078.974	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1'901.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132'263.535
Obligaciones: IESS e impuestos	762.988	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Gastos de gestión	24'209.207
Otros pasivos corrientes	11'200.116	Agua, luz, teléfono, télex y fax	12'600.425
TOTAL PASIVO CORRIENTE	589'094.776	Impuestos, contribuciones y otros	700.304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	13'233.921
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	68'736.467	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Intereses y comisiones	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	68'736.467	Otros gastos de administración y ventas	52'640.723
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	657'831.243	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	235'653.119
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Otros gastos no operacionales	-0-
Reservas	1'525.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	10'411.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	17'737.332
Reexpresión monetaria	91'979.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'553.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	17'737.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	119'470.031	(-) Participación 15% de trabajadores	2'660.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	777'301.274	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	15'076.232
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'769.183
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11'307.519
		IMPUESTO UNICO	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'015.346	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	3'015.346	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	15'076.232
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'769.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	749	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'769.183
IMP. 730	-0-	EJERC. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJERC. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748
IMP. 750	-0-	EJERC. 751	-0-					758
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos.								
CADROMELL S.A.								
FIRMA AUTORIZADA								
José Lara Z.								
6242								
004005								
Guayaquil								
S.I. -0-								
S.I. 2'510.486								
TOTAL COMPENSACIONES								
(-) Anticipos pagados								
(-) Impuestos retenidos								
SALDO A FAVOR								
IMPUESTO A PAGAR								
Multas								
TOTAL PAGADO								
-0-								