



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
ALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018658

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099126126500 202 RAZON SOCIAL CADROMELL S.A. 203 EXPEDIENTE 68264

ESTADO E SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	33'029.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	372'191.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12'959.695
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16'968.582
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'361.236
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	774'403.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1186'994.583

350 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'150.881
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47'887.123
VEHICULOS	353	116'710.262
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	95'830.979
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	33'873.191
TOTAL ACTIVO FIJO	359	235'706.054

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'636.955
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7'260.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'385.161
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'511.794
TOTAL DEL ACTIVO	370	1430'212.431

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	408'713.861
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33'629.625
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44'495.077
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	486'838.563

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	700'540.165
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	700'540.165
TOTAL DEL PASIVO	420	1187'378.728

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	2'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132'994.260
REEXPRESION MONETARIA	506	187'216.739
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(84'877.296)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	242'833.703
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1430'212.431

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

CADROMELL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matr. No. 02797

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3054'449.22
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	752'950.38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	235.469
TOTAL INGRESOS	609	2301'734.30

700 COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1478'698.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1030'264.58
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	713'609.82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--
MANO DE OBRA DIRECTA	708	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	712	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1795'352.75

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	276'580.69
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	126'803.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	10'383.94
GASTOS DE GESTION	754	50'758.22
GASTOS DE VIAJE	755	28'276.23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	8'163.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	16'596.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	3'731.91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	77.60
INTERESES Y COMISIONES	761	--
LOCALES	762	--
AL EXTERIOR	763	3'829.76
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	4'379.05
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	529'580.97
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	529'580.97

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(23'199.42)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2818'874.96
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2910'424.44
(-) UTILIDAD	803	(91'549.48)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'572.18
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(84'877.29)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(23'199.42)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
EN EL PAIS	811	--
EN EL EXTERIOR	812	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
IMPUESTO A LA RENTA	818	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
811	811	812	812	817
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
816	816	822	822	827
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-024-002944-8

20000406

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
12 - 6 ABR 2000
Agencia Aquirre



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065043

EJERCICIO FISCAL

11

A) DECLARACION INFORMATIVA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABR

01	RVO	0991261265001	02	EXERCENTE	68264	03	RAZON SOCIAL	CADROMELL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAY	
09	PALE	VELEZ Y LORENZO DE GARICOA				10	IMPORTE	821	11	IMPORTE		12	IMPORTE		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JOYERIAS, RELOJERIAS Y FANTASIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TPO. CONTRATO		16	TPO. CONTRATO		
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR AUGUSTO DELGADO PORTALANZA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE		19	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE		20	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE		
21	PERSONAL OCUPADO	22	DIRECCION	1	23	ADMINISTRACION	1	24	PRODUCCION	18	25	OTRAS	-	26	ADICIONALES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'029.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	738'230.159
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'751.704	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'201.534	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	221'467.816
Otras cuentas por cobrar	105	12'235.887	Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	372.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1478'698.000	TOTAL INGRESOS	409	517'140.659
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1408'215.762
Impuestos anticipados	112	6'631.064	Compra de productos terminados	502	494'965.875
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1676'144.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	1478'698.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'150.881	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'298.773	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	76'281.217	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	62'634.627	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	17'440.135	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'925.363	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'636.955	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	4'674.639	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'221.466	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'090.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1843'160.412	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	424'483.637
Cuentas por pagar	201	202'366.397	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'927.161
Provisiones sociales por pagar	203	52'154.841	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'820.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	603.375	Gastos de gestión	553	2'905.880
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'458.266
Otros pasivos corrientes	206	155'099.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'179.839
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	410'224.325	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'216.527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	292'275.161	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	499.407
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	1068'526.724	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1360'791.885	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	161'007.080
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1771'016.210	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	2'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68'350.058)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'535.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	40'459.023	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68'350.058)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(68'350.058)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'144.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1843'160.412			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO												Unidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)				592		---																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO																									
704						705						706						709						---																			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729		---																	
IMP.		730		---		EJER. IMP.		731		---		No. TRAM.		732		---		FECH. ING.		733		---		739		---																	
IMP.		740		---		EJER. IMP.		741		---		No. TRAM.		742		---		FECH. ING.		743		---		749		---																	
IMP. MON.						EJER. IMP.						751						---						759						---													
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,																		(-) TOTAL COMPENSACIONES												760		---											
que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 36)																		(-) Anticipos pagados												770		---											
TEL S. A.																		(-) Impuestos retenidos												771		---											
Firma del contador																		SALDO A FAVOR												772		---											
Nombre																		IMPUESTO A PAGAR												773		---											
Matr. No.																		Interés por mora												774		---											
800																		Multas												775		---											
801 02791																		TOTAL PAGADO												799		---											
Cheque No.																		Banco												Notas de Crédito (cantidad)												---	
S/																		---												---		---											