

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0000232**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **31**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991261265001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CADROMELL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **68264**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	149.573,80	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	243.054,03	505 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 100,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.860,22	509 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 12.808,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 142.955,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.417,30	515 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 61.054,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	521 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.043,71	523 -
MERADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	525 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	527 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	529 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	531 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	533 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	20.997,35	535 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>438.946,41</b>	<b>539</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	-	541 -
EDIFICIOS	342	-	543 -
OBRAS EN PROCESO	343	-	545 -
INSTALACIONES	344	-	547 -
MUEBLES Y ENSERES	345	17.249,90	549 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	551 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	553 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	52.044,62	555 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	30.835,70	557 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.782,38	559 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	31.043,51	561 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	563 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>71.869,15</b>	<b>565</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	34.912,84	567 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	5.229,61	569 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>29.683,23</b>	<b>571</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 365</b>	<b>101.552,38</b>	<b>573</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	575 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	577 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	579 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	581 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	583 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>585</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	587 -
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	587 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	588 -
OTROS	383	-	589 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	591 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	593 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	593 -
OTRAS	389	-	595 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	599 -
OTROS ACTIVOS	394	-	601 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>604</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	605 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>540.498,79</b>	<b>609</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.595.700,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EXPORTACIONES NETAS	603 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS RENTAS	606 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 1.595.700,25</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 98.296,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 822.296,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 7.043,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
BAJA DE INVENTARIOS	723 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 136.235,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 25.899,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 16.002,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 12.354,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 26.564,53
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 234.525,86
COMBUSTIBLES	737 -
LUBRICANTES	738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 59.502,58
TRANSPORTE	743 222,36
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 1.628,41
GASTOS DE VIAJE	745 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 54.759,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 6.340,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 5.373,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 5.270,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 1.686,38
AL EXTERIOR	755 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
AL EXTERIOR	757 -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
LOCALES	759 -
AL EXTERIOR	760 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS	762 -
LOCALES	763 -
DEL EXTERIOR	764 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766 -
PÉRDIDAS EN CARTERA	767 -
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799 1.499.927,85</b>

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 95.772,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 14.365,86
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 -
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814 81.406,54
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815 -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 81.406,54
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 20.351,64
(-) ANTICIPO PAGADO		819 7.417,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825 12.934,34
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827 10.175,82

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 12.934,34</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 12.934,34</b>

**DETALLE DE DE DÉBITOS**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO: 923 -	MES: 924 -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

925 -	DÍA: 925 -
-------	------------

