

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00000572

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991281916001	02	EXPEDIENTE	697814	03	EMPRESA	CROMATESA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA	10	NUMERO	L-13	11	TELEFONO	202094	12	TELEFONO	202094			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORT. DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. IRENE CORTES FIGUAVE	17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	090402298-5									
18	FECHA	20	UBICACION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(23'346.035)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'097.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'880.731	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(952.020)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	228.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	145'015.474	TOTAL INGRESOS	409	178'973.635
Mercaderías en tránsito	110	189.694	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	6'159.291	Compra de productos terminados	502	3'000.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	216'917.864
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'899.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	(127'587.033)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'566.543	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'724.053	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'768.567)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'522.029	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, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'378.130	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(562.891)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'815.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'236.423	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	55'663.012	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	92'370.822
Documentos por pagar	202	38'195.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'527.118	Comisiones en ventas y publicidad	602	13'401.800
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	40'812.024
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	8'643.512
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'385.430	Impuestos, contribuciones y otros	605	710.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'427.692
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	3'612.317
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	12'740.709
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'385.430	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	81'357.322
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	2'810.847
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	45.018	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	2'810.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'868.528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	2'474.565
Reexpresión monetaria	306	17'081.523	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'855.924	Utilidad Neta (580+581+582-593)	684	2'474.565
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'850.993	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'236.423	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-

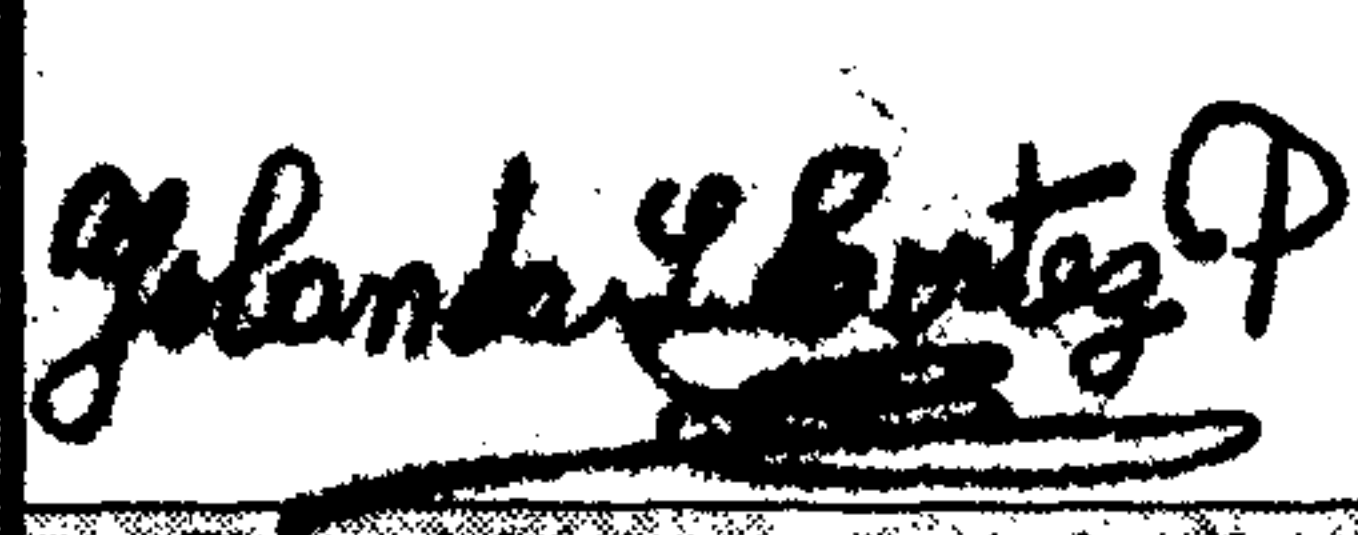
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'474.565
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	618.641
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'855.924

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 750	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	27.895
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	590.745
				Interés por mora				774	112.253
Nombre				800 ING. NARCISA				775	53.167
Matr. No.				801 0.10926				776	-
Efectivo				Cheque No.				777	-
Si. 755.165				Si.				778	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				779	-
Si.				Si.				780	-

Copia: Superintendencia de Compañías

Toda Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-006-001799-0
Valor: S/. 755.165**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/14 CAJA 0011 REF: 7335700