

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0014051

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC 0991281916001	02	EXPEDIENTE 69751	03	RAZON SOCIAL: CROMATESA S. A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad GUAYAQUIL				
09	CALLE CENTRO COMERCIAL ALFAN BORJA	10		11	13	12		13		14	TELEF. 202094	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8	16	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTAC.-EXPORTAC. DE MUEBLES				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. IRENE CORTEZ PIGUANE	17	69-751	18	83101	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090402298-5	20		21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REMITENTE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(5'580.500)	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'469.306
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'975.219		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'400.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7'825.199		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	270.212
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	85'489.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	268'498.610	TOTAL INGRESOS		499	354'229.151

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	127'587.033
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	11'111.943
Impuestos anticipados	112	11'019.149		Importaciones de productos terminados	503	271'406.599
Otros activos corrientes	113	1'200.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	233'303.934
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'337.677		Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'238.977		Compras de materia prima	506	10'345.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'164.555		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	7'825.199
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	2'186.565
(-) Depreciación acumulada	155	(7'429.243)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'974.289		Mano de obra indirecta	511	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'263.200		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'136.672)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'126.528		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	365'438.494		Inventario inicial de productos terminados	520	-

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	65'045.236		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181'508.141
Documentos por pagar	202	88'104.600		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	317.289		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'231.936
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'716.878		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'133.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	90'102.799
Otros pasivos corrientes	206	220.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'167.794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162'404.003		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'492.897

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	116'638.554		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	46'186.210
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116'638.554		Otros gastos de administración y ventas	561	1'180.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'042.557		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'167.871

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	(2'982.329)
Reservas	304	1'900.942		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'938.776		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'982.329
Reexpresión monetaria	306	42'192.328		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	570.810
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	363.891		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'395.937		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	570.810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'438.494		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.622

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<tbl_r cells="7" ix="4" maxcspan="1