

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	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	NUMERO 13	11	TELEF. 202094	12	FAX 202094
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTAC.-EXPORTAC. DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRA. IRENE CORTEZ PIGUAVE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090402298-5	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RAZON -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(5'580.500)	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	405	-
Inventario de materia prima	106	7'825.199		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	270.212
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	85'489.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	268'498.610	TOTAL INGRESOS	499	354'229.151
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	127'587.033
Impuestos anticipados	112	11'019.149	Compra de productos terminados	502	11'111.943
Otros activos corrientes	113	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	271'406.599
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'337.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	233'303.934
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
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	-
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	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	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
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	14'147.794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162'404.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'492.897
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'693.232
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
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	(2'982.329)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'900.942	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'982.329
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'938.776	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	570.810
Reexpresión monetaria	306	42'192.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	363.891	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	570.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'395.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'438.494	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	485.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	121.297
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	363.891

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	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	-	
						(-) Anticipos percibidos	770	-	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	109.877	
						SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	11.420	
						Interés	774	579	
Nombre 800 ING. NARCISA FABIAN						Impuestos	775	343	
						TOTAL PAGADO	799	12.342	
Matr. No. 801 0.10926						Banco GUAYAQUIL			
						Nombre de Crédito (cantidad)			
Efectivo						S/12.342			
Cheque No.						S/			