

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 1997 No. A00000474

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128191600	02	EXERCICIO	69751	03	RAZON SOCIAL	CROMATESA S. A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA	10	NUMERO	L-13	11	TELEF.	202094	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. EXPORTC. DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	IND. CONTRIBUYENTE	2/8/8	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA IRENE CORTEZ PIGUAVE	17	COD. DE CATEGORIA	090482298	18	FECHA DE EMISION	09/04/98	
19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROVINCIA	23	ESTADO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(3'455.025)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'383.536
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'533.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	11'773.960	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	333'209.017	Otras rentas	409	72'918.473
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	309'835.359
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'394.165	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	233'303.934
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	54'530.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	344'922.117	Importaciones de productos terminados	503	160'479.878
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	298'014.341
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'207.431	Inventario inicial de materia prima	505	7'825.199
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'339.757	Compras de materia prima	506	22'361.405
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	11'773.960
(-) Depreciación acumulada	155	19'705.288	Mano de obra directa	509	1'144.979
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'841.900	Depreciación de maquinaria, equip. y dif. de fra.	510	6'136.240
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	6'107.350
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros de materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	5'537.897	Seguros de inventarios, equip., y dif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	3'292.493
(-) Amortización acumulada	166	2'030.319	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'507.578	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	429'271.595	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	199'338.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	185'393.177
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	790.715	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'424.900
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	5'650.400
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	60'771.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'129.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'065.712
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'696.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'030.408
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'990.209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	42'312.690
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'990.209	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	323'119.589	Otros gastos de administración y ventas	541	3'064.354
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	124'016.232
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'264.833	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'155.655	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	48'390.758	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	425.950
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	340.760	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'152.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	425.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	429'271.595	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	425.950
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.190
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	340.760

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 FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			