

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE REFINANCIAMIENTO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035796

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ID 0991281916001		CROMATESA S. A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV. J. T. MARENGO KM. 4 1/5 BODG		7	272832
IMPORTAC. EXPORTACION MUEBLES		6190216	3 8 8
SRA. YOLANDA IRENE CORTEZ PIGUAVE		090402298-5	
2	3		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'313.401	Ventas gravadas con I.V.A.	47'291.828
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	5'833.194	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	13'121.096	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	56.092
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	188'457.950	TOTAL INGRESOS	47'347.920
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	298'014.341
Gastos anticipados	249.761	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208'975.402	(-) Inventario final de productos terminados	289'233.805
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	5'664.971	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	129'713.807	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Meno de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	41'110.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	94'267.837	Meno de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	7'456.337	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento de depreciación	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	1'185.989
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	9'672.110
(-) Amortización acumulada	4'339.651	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3'116.686	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306'359.925	Inventario inicial de productos terminados	20'288.545
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	232'417.792	TOTAL PASIVO CORRIENTE	39'927.180
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	25'026.366
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232'417.792	Impuestos, contribuciones y otros	643.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	2'466.688
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	496.513
TOTAL PASIVO (232'417.792)	232'417.792	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	28'633.280
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	25'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	2'605.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	62'086.454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	(21'212.540)
Reexpresión monetaria	5'462.626	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(21'212.540)	Utilidad Neta (500+581+582-583)	(21'212.540)
TOTAL PATRIMONIO NETO	73'942.133	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (232'417.792)	306'359.925	(-) 55% Dividendos percibidos	-
		(-) 55% Rentas con impuesto único	-
		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (500-581-582-583)	(21'212.540)
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	(21'212.540)

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
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
IMP. 701	-	EJERC. 701	-	IMP. 700	-	EJERC. 700	-
IMP. 702	-	EJERC. 702	-	IMP. 701	-	EJERC. 701	-
IMP. 703	-	EJERC. 703	-	IMP. 702	-	EJERC. 702	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 48)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Bajas por mora TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal G. NARCISA F.				Bajas por mora 142.044			
Firma del contador 0.10926				Bajas por mora 142.044			
S/. 142.044				S/. -			

02 JUN. 1999