

**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**  **No. B 00042483**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991317104001	02	EXPEDIENTE	72304	03	RAZON SOCIAL:	Cromalve S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Calle Octubre y Los Rios					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	250016	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Indust. y Comerc. Productos Agrícolas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Félix Santos Tanca					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091036001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	101.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	101.337	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos anticipados	112	3.122	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8.122	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	630'688.197	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehiculos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'008.784	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	626'679.413	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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	852.616	-	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	56'808.190	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	255.764	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	57'405.022	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	684'092.557	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	14'985.545	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-
Documentos por pagar	202	120'614.305	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.100	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	135'599.850	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'822.672	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300'598.123	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	233'903.117	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	534'501.240	-	Otros gastos de administración y ventas	561	70.300	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	670'101.100	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'923.272	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	991.457	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'822.672	-
Reexpresión monetaria	306	3'822.672	-	(+) 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	3'822.672	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'822.672	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'991.457	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	676'092.557	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	574.131	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	574.131	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'822.672	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'822.672	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-
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	-	-
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	-
Nombre 800				Interés por mora	774	-	-
				Matr. No. 801	Multas	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				