FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. B 0005241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991317104001	02	EXPEDIENTE: 72304	03	RAZON SOCIAL: CROMALIVE S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO: 2009	11	TELEF.: 450018	12	FAX: –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUST. Y COMERCIAL. PRODUCTOS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 383		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN TANCA CAMPOZANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900304940		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION: –	22	PRODUCCION: –	23	OTROS: –	24	AUDITOR EXTERNO: –	25	R.N.A.E.: –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes).	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	28.313
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.313
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.000'672.505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	19'945.593
TOTAL ACTIVO FIJO	159	980'726.912
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'107.548
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	44'361.615
(-) Amortización acumulada	166	9'426.096
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'043.067
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.016'798.292
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'316.015
Documentos por pagar	202	470'249.017
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	476'605.276
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	293'193.097
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	221'457.255
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	514'650.352
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	991'255.628
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'782.935
Reexpresión monetaria	306	17'598.793
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'542.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.016'798.292

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'400.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	253.495
TOTAL INGRESOS	499	20'653.495
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'002.291
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'346.452
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	12.900
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'452.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201.222
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201.222
(-) 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 a 589))	590	201.222
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.244
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	160.978

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	360.714
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.195
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	332.401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		BIENES ARRENDADOS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	17 MAR 1999	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	40.244
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES		–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	20.318
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	19.926
Interés por mora	774	1.052
Multas	775	1.295
TOTAL PAGADO		22.274

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Freddy González
Matr. No.	801	0.4335

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 22.274.=	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

30 001 [illegible]

Valor : 22.274** 17 MAR 1999 REF:466210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999