

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066262

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|-----|----------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 029137234200 | 102 | EXPEDIENTE | 76248 | 03 | RAZON SOCIAL | CRONOMAR S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | GENERAL ELIZALDE | | | 10 | NUMERO | 110 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 338 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PAREJA CORDERO GUSTAVO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907041107 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 4'005.25 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 715'645.364 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1'250.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 5'223.500 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 17'977.305 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'750.000 | 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 | 174.677 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 9'851.500 | TOTAL INGRESOS | 499 | 721'043.541 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | 435'644.817 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 36'834.056 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | INGRESOS no operacionales | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | 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 | 106'789.051 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 19'502.436 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 87'286.615 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 124'120.671 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 117'946.028 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 435'644.817 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'110.184 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 104'406.160 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 971.791 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 65'781.979 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'794.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 18'593.483 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 121'822.003 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 557 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 559 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 100'910.346 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 121'822.003 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 289'691.968 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'250.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 159.191 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -4'293.244 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'432.721 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -4'293.244 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 4'293.244 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'298.668 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 124'120.671 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 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 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | -4'293.244 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 715.645 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -5'008.889 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---|-----|---------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| | | | | 729 | 715.645 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| 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 | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Nombre | 800 | K. León | SALDO A FAVOR | | |
| Matr. No. | 801 | 14953 | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Efectivo | Cheque No. | | Interés por mora | | |
| S/5.000 | S/. | | Multa | | |
| | | | Banco | | |
| | | | Notas de Crédito | | |
| | | | S/. | | |