

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991417958001

79969

CRONALICONT S.A.

GUAYAS

16

Guayaquil

590

0991417958001

Av. Miguel A. Alcivar, Edif. Torres del

301

305-4641

305-4641

Desarrollo y Explotación Agrícola

11199

380

Carlos Lasso Acosta

0991417958001

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Anticipos anticipados	
Activos corrientes	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravad.	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Compra de producciones terminadas	
Importación de producidos terminados	
(-) Inventario final de producidos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compra de materia prima	
Importación de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	1'250.000
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Revalorización monetaria	
Otras reservas	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'250.000
	1'250.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-559)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (559+551+552-553)	
(-) Participación 15% de trabajadores	
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

IMPUESTO A LA RENTA (550 x 28%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (550 - 551)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
---------------------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 755)

DETALLE DE COMPENSACIONES	
---------------------------	--

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

María Vázquez L.
24821

S/. S/. S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-021062-2

Valor : 9/.0**

02/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5296611