[illegible] DE LA RENTA
[illegible] DE COMPAÑÍAS
[illegible] 0032399

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados (uso interno): 36

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992128241001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CROMELI S.A. | EXPEDIENTE: 101314

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	005	146.717,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	006	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	007	72.620,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	008	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	009	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	010	93.873,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	011	240.396,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	012	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	013	10.107,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	014	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	015	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	016	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	017	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	018	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	019	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	020	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	021	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	022	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	023	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	024	563.715,76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	025	4.799,99
EDIFICIOS	026	–
OBRAS EN PROCESO	027	–
INSTALACIONES	028	–
MUEBLES Y ENSERES	029	9.676,38
MAQUINARIA Y EQUIPO	030	207.278,36
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	031	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	032	13.811,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	033	232.703,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	034	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	035	103.673,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	036	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	037	364.584,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	038	672,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	039	347,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	040	324,80
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	041	364.909,75

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO –

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	042	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	043	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	044	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	045	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	046	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	047	–

ACTIVOS LARGO PLAZO –

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	048	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	049	–
OTROS	050	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	051	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	052	–
OTRAS	053	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	054	–
OTROS ACTIVOS	055	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	056	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	057	–
TOTAL DEL ACTIVO 370 + 380 + 390 + 397	058	928.625,51

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	059	98.520,65
DEL EXTERIOR	060	–
PROVEEDORES — LOCALES	061	98.364,16
DEL EXTERIOR	062	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	063	–
DEL EXTERIOR	064	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	065	21.121,43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	066	38.131,55
OBLIGACIONES CON EL IESS	067	14.202,04
CON EMPLEADOS	068	39.307,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	069	38.563,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	070	–
PROVISIONES	071	–
CRÉDITO A MUTUO	072	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	073	348.470,67

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	074	–
DEL EXTERIOR	075	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	076	131.152,24
DEL EXTERIOR	077	–
PROVEEDORES — LOCALES	078	–
DEL EXTERIOR	079	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	080	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	081	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	082	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	083	–
PROVISIONES	084	–
CRÉDITO A MUTUO	085	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	086	131.152,24

470 PASIVO DIFERIDO –

ANTICIPO CLIENTES	087	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	088	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	089	–

480 OTROS PASIVOS –

INGRESOS ANTICIPADOS	090	–
TOTAL OTROS PASIVOS	091	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	092	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	093	479.622,91

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	094	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	095	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	096	165.000,00
RESERVA LEGAL	097	12.382,78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	098	–
RESERVA DE CAPITAL	099	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	100	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	101	90.425,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	102	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	103	180.394,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	104	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	105	449.002,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493 + 500	106	928.625,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	107	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	108	7.501.252,97
EXPORTACIONES NETAS	109	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	110	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	111	1.433,23
OTRAS RENTAS	112	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	113	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	114	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	115	3.888,89
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	116	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	117	7.506.575,09

700 COSTOS Y GASTOS

710 MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	118	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	120	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	122	2.279.109,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	123	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	124	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	125	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	126	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	127	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	128	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	129	–
BAJA DE INVENTARIOS	130	775.955,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	131	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	132	136.631,19
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	133	111.647,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	134	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	135	21.500,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	136	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	137	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	138	1.141.879,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	139	7.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	140	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	141	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	142	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	143	359.368,50
COMBUSTIBLES	144	9.463,15
LUBRICANTES	145	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	146	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	147	913,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	148	767.365,09
SUMINISTROS Y MATERIALES	149	1.739.743,11
TRANSPORTE	150	–
GASTOS DE GESTIÓN (tramitación a notarías, trámites y clientes)	151	–
GASTOS DE VIAJE	152	17.333,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	153	446,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	154	35.252,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	155	51.464,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	156	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	157	67,20
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	158	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	159	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	160	61.479,02
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	161	–
AL EXTERIOR	162	–
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	163	–
AL EXTERIOR	164	–
INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS, SOCIOS — LOCALES (informativo)	165	–
AL EXTERIOR (informativo)	166	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	167	391.657,67
OTROS GASTOS — LOCALES	168	–
DEL EXTERIOR	169	38.508,15
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	170	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	171	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	172	7.249.486,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS	173	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	174	257.089,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	175	38.563,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	176	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	177	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	178	–
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	179	–
EN EL EXTERIOR	180	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	181	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 100)	182	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) *15%	183	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	184	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	185	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	186	218.526,19
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	187	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	188	165.000,00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	189	53.526,19
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	190	38.131,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	191	9.608,17
(-) ANTICIPO PAGADO	192	469,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	193	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	194	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	195	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	196	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	197	28.023,58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	198	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (En opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*(196)-RET) / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*Ct)+(0,6%*At)-0,4%*Ct)-RET	199	48.347,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	200	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 - 190	201	28.023,58
INTERESES POR MORA	202	–
MULTAS	203	–
TOTAL PAGADO 192 + 193 + 194	204	28.023,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	205	18.023,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	206	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	207	10.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Vintimilla C. — NOMBRE: Nayda Del Pozo

C.I. No. 0900449683 — RUC No. 0991297979001

FECHA DE RECEPCIÓN (AÑO MES DÍA): 2007/07/16 — No. 001-007-2250076

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

002770			
N/C No. 10.000,00	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD	USD –	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No. –	Retenc. No. –	Retenc. No. –	Retenc. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 612 Y 623 LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIG S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN