ESO POR CROSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100805351

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC | 105 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
ACTIVOS CORRIENTES	339	
ACTIVO CORRIENTE	399	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO TANGIBLE		
	345	
INSTALACIONES	343	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
COMPUTACION	347	
	349	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO	399	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
DEPRECIACION ACUMULADA	379	
ACTIVO DIFERIDO	399	800,00
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
INVENTARIOS ANTICIPADOS	391	
OTROS	393	
OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	800,00
CUENTAS CONTINGENTES	599	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	429	
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
PASIVO CORRIENTE	439	
PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
OBLIGACIONES PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
PASIVO A LARGO PLAZO	469	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS DIFERIDOS	481	
	483	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
CUENTAS CONTINGENTES	599	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL ASIGNADO	511	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	
CAPITAL ADICIONAL	519	
UTILIDADES	521	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 787	527	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 788	529	
PATRIMONIO NETO	599	800,00
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE MW, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cuotas)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 527		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 529		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+809-810-811-812-813-814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) > 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 + 822		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:
RUC No.

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
COMPENSACIONES
NOTA DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Rencf. No. | Rencf. No. | USD | USD | USD

LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CROSETEC S.A. RUC 0149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

3 MAR 2004
Pablo Rafael Ramos Patricio Ebla