

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

No. 10033290

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 8992243473001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION CROBIDA S.A.
EXPEDIENTE 107926

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 720,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9,090,92

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 121,246,14
EXPORTACIONES 603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -
OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
OTRAS RENTAS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 121,246,14

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
SUELDOS Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
GASTOS DE FABRICACION 723 151,880,09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 43,550,18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 726 67,797,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 4,527,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
SUELDOS Y SALARIOS 730 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
COMBUSTIBLES 734 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
OTROS COSTOS DE VENTAS 742 65,825,29
TOTAL COSTO DE VENTAS 743 214,705,38

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 2,127,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 459,585,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 42,038,75
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -
VEHICULOS 345 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 10,324,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 58,238,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 455,898,11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -
TOTAL ACTIVO FIJO 354 455,898,11

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 12,187,92
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 12,187,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 109,638,36

380 OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
OTROS 382 1,029,20
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -
OTRAS 385 -
GASTOS ANTICIPADOS 386 -
OTROS ACTIVOS 387 85,524,32
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 86,553,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 674,933,21

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 411 7,680,50
DEL EXTERIOR 412 -
LOCALES 413 -
DEL EXTERIOR 414 -
LOCALES 415 -
DEL EXTERIOR 416 656,015,62
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 187,31
CON EL IESS 418 -
CON EMPLEADOS 419 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 297,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 664,180,89

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 442 -
LOCALES 443 -
DEL EXTERIOR 444 -
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 446 -
LOCALES 447 -
DEL EXTERIOR 448 -
HIPOTECAS POR PAGAR 449 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 450 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451 -
OTRAS PROVISIONES 452 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 -
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 664,180,89

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 482 -
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 664,180,89

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 230,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -
RESERVA DE CAPITAL 505 -
OTROS SUPERAVITS 506 -
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 1,311,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 218,236,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 1,172,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 - 599 674,933,21

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

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 218,236,17
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 98,85
EN EL EXTERIOR 807 -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
GASTOS PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80 814 -
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80 815 218,137,32

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 -
(-) ANTICIPO PAGADO 817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 1,172,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 1,172,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 -
INTERES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO... 22 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION