

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: **0992401613** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CRONIDA S.A. Ingeniería de Metales y Aceros** EXPEDIENTE **118995**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[011+012+013+014]			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS NETAS PROVENIENTES DE COMERCIO EXTERNO	609	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	611	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	-	TOTAL Ingresos	614	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	800 =	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	718	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	720	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	721	-	-
TERRENOS	349	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	722	-	-
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	-	-	COMBUSTIBLES	727	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	TRANSPORTE	730	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	732	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	-	-
OTRAS	362	-	-	OTRAS PROVISIONES	734	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	LOCAL	735	-	-
	DEL EXTERIOR	364	-	DEL EXTERIOR	736	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	-	LOCAL	737	-	-
	DEL EXTERIOR	366	-	DEL EXTERIOR	738	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	LOCAL	739	-	-
	DEL EXTERIOR	368	-	DEL EXTERIOR	740	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	-	LOCAL	741	-	-
	DEL EXTERIOR	370	-	DEL EXTERIOR	742	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-	RENTAS NETAS PROVENIENTES DE COMERCIO EXTERNO	801	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	802	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-	DE OTRAS LOCALES	803	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	800 =	DEL EXTERIOR	804	-	-
PASIVO				PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	-	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	-	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-		TOTAL GASTOS	799	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-					
PROVISIONES		428	+	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-					
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar por periodos largo plazo						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		441	+	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696-799-0	501	=
DEL EXTERIOR		442	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	696-799-0	502	=
NO RELACIONADOS		443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511	(-)
DEL EXTERIOR		444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	512	(-)
RELACIONADOS		445	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	513	(-)
DEL EXTERIOR		446	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	+
NO RELACIONADOS		447	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	+
DEL EXTERIOR		448	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	+
RELACIONADOS		449	+	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813x15%)]	517	+
DEL EXTERIOR		450	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)
NO RELACIONADOS		451	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		519	(-)
DEL EXTERIOR		452	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		520	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		521	(-)
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		522	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-		UTILIDAD GRAVABLE		523	=
OTRAS PROVISIONES		458	+	-		PÉRDIDA		524	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		525	=
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		526	=
OTROS PASIVOS		499	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		540	=
TOTAL PASIVO		499	=	-		(-) ANTICIPO PAGADO		531	(-)
PASIVO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		532	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.0		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		533	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		534	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		535	(-)
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		536	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	538	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTES	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	539	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PAGADO		539	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		540	=	800.0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		540	=	800.0		PAGO PREVIO (Informativo)		540	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD		INTERES	858	USD		MULTA	859	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	859	+	-	
INTERÉS POR MORA		860	+	-	
MULTA		861	+	-	
TOTAL PAGANDO		862	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	+	-	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	+	-	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	+	-	USD

FORMA DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *INHY RUBEN LOYALUEZ BERMUDEZ*

FIRMA CONTADOR: *IVAN PABLO LUND*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702852427

RUC No: 0916040306