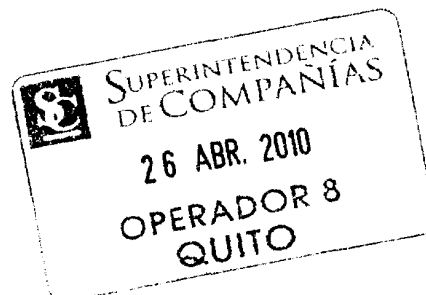


12961

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790283518001	
CEP#(Número de Serie)		870354354858	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
 RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		03:14:44 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
 VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,886.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,886.64	
 FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 911.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulines		\$ 1,975.13	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 2,886.64	

Le recordamos que el valor de US \$ 911.51 debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26600012

NACIDGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12961

RUC 201

1790283518001

202

CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR CIA. LTDA

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	907.087,47	
Caja, bancos	311	17.018,61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	48.221,55	Rendimientos financieros	605	148
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	907.235,47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8.601,93			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13.344,05	ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	14.981,12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	6.939,06			
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	52.345,15			
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701	28.763,86
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	161.451,53	el sujeto pasivo	792	453.642,2
ACTIVO FIJO			aportaciones de bienes no producidos por		

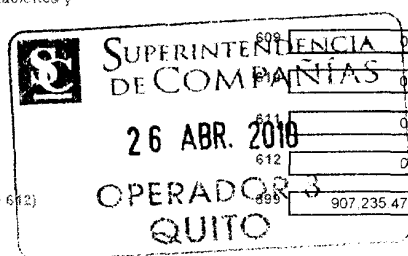


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2019

OPERADOR 3

QUITO



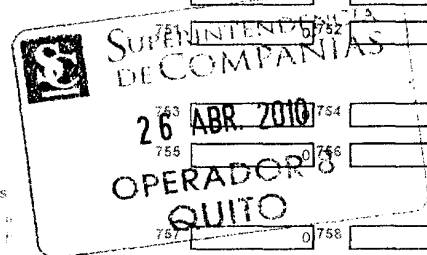
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario lo inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	28.763,86
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	453.642,2
Incorporaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32.495.96	el sujeto pasivo	705	35.069.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6.887.36	inventario inicial de materia prima	706	14.372.81		
Equipo de computación y software	345	2.025.86	Compras netas locales de materia prima	707	132.787.23		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12.000	Importaciones de materia prima	708	1.447.01		
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709	14.981.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31.035.87	inventario inicial de productos en proceso	710	5.896.32		
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711	6.939.08		
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712	18.972.91		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22.373.36	(-) inventario final de productos terminados	713	17.276.14		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	22.839.13	716	29.177.87
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	17.740.68	718	9.903.55
Otros activos diferidos	377	11.380.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4.205.7	720	5.723.09
(-) Amortización acumulada	379		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.380.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	52.944.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	419.27	728	29.533.94
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	403.44	730	1.773.29
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	4.565.53
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	18.322.76	734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	1.710
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392		Local	753		754	0.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 392)	399	195.205.16	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	401		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	402		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	403	85.763.45	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	404	17.023	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	405		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	3.419.66
Del exterior	406		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2 025.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1 308.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	38.528	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100.08	784	3 486.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13 644.66	Amortizaciones	785	0	786	104.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2 509.34	Servicios públicos	787	5 387.97	788	6 864.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6 134.14	790	69 315.93
Crédito mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2 830	792	8 650.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	660 000.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	230 506.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	157 468.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	890 506.51
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16 728.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2 509.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camco 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	40 359.14		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	54 578.76		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (433 + 459 + 479 + 489)	489	157 468.46					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	54 578.76		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Totales impuesto causado	849	13 644.69		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6 084.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

26 ABR. 2010

OPERADOR QUITO

Reserva legal	507	1 022.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	17 910.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4 673.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17 827.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	0			
Utilidad del ejercicio	517	574.90	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2 886.64
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	37 736.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	195 205.18	Anexo próximo año (fórmula)	879	5 904.86

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 2 886.64

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 2 886.64

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 911.51

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 1 975.13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0110707	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	1 975.13	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

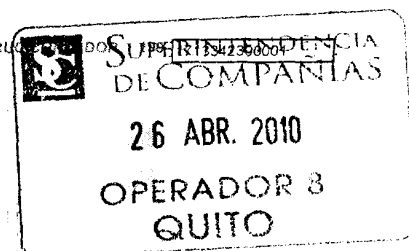
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700936030

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 REJ BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354354858

Fecha Recaudación: 09/04/2010

SR. GONZALO VARGAS
C.I. 1700936030
PRESIDENTE

SR. ROBERTH BUITRON
RUC 1713342390001
CONTADOR