IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10019562

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 6064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790283518001 | CROMO & NIQUEL DEL ECUADOR CIA LTDA | 12961 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 3.547,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.326,34 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.447,55 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 15.174,52 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 27.934,55 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 28.042,03 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| O[illegible]IVOS CORRIENTES | 896,00 |
| **T[illegible]TIVO CORRIENTE** | 76.368,96 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 60.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 67.640,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 32.495,98 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 5.000,00 |
| VEHICULOS | 12.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 16.716,31 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 160.419,67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **370 [illegible]IVO DIFERIDO** | |
| G[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 2.075,31 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 238.863,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 42.668,56 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 125.956,50 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 6.088,13 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 36,18 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 2.503,52 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 2.672,79 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.578,62 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 181.508,30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRE[illegible]OS ANTICIPADOS | — |
| OT[illegible]VOS | — |
| **[illegible]TROS PASIVOS** | — |
| **T[illegible]EL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | — |
| [illegible] CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 400,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 1.022,86 |
| RESERVA DE CAPITAL | 48.823,65 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 6.709,13 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 57.355,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489+598 | 238.934,94 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: MARCO ATIG |
|---|---|
| C.I. No. | RUC No. 1700062712001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 36,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 653.054,41 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 653.054,41 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 18.925,16 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 129.135,46 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 21.934,55 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 18.977,77 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 301.316,06 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 15.174,52 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 16.036,57 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 8.920,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | 14.230,56 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 15.921,15 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 19.300,20 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 3.630,87 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 13.209,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | 18.024,91 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 28.042,03 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 512.467,57 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 21.730,87 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10.890,74 |
| 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 | 23.400,67 |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 12.359,91 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | 5.983,30 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 27.988,25 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.009,39 |
| 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 | 8.679,02 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 11.019,77 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 130.062,72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 642.530,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 10.524,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 10.524,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.578,62 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 8.945,50 |
| **= PERDIDA** | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 2.236,38 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 2.129,24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 71,02 |
| (-) 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 | 36,12 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 993,60 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 36,12 |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 36,12 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES / DIA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-028-002327-8 $36.12 2003/04/07 Banco Internac[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2003
Ulises Batallas