

SRI IMPUTACIÓN DE IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
20 0000730

FORMULARIO 101
IMPUESTO A LA RENTA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17028379001 PATRÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CRONO Y VALE DEL ECUADOR C.A. (S.A.)** EXPEDIENTE: 2847

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2014 N° FORMULARIO QUE SUPLIÓ: 12961
 N° PRELACIOS BAJO NOMBRA: 18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	465,265.06
Caja, Bancos	14,987.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CITAJ Y CCCC POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	9,273.13	DEMANDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	OTRAS RENTAS EVENTUALES	-
CITAJ Y CCCC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	REINVENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	436.89
CREDITO FISCAL POR FAVOR DE LA EMPRESA (FVU)	278.81	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CREDITO FISCAL POR FAVOR DE LA EMPRESA (F. RENT)	1,391.87	TOTAL INGRESOS	465,701.95
RESERVA DE MATERIA PRIMA	1,119.20	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30,064.34	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38,111.61
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MARCHA EN MAZÓN	30,114.49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	151,198.92
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46,343.14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30,114.42
RESERVA PASAJOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9,672.36
ARRENDOS POR ANTICIPADO	5,442.23	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	100,372.21
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,627.69	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4,919.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,061.38	SUELDOS Y SALARIOS	15,931.16
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,545.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784.00
TERRENOS	67,640.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	60,000.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	38,367.85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4,232.61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	12,000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MATERIALES	8,151.80
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	16,716.31	SEGUROS Y RESERVALES DE FUL. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (primas y comisiones)	1,620.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161,491.54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,611.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,133.06
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	161,491.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6,824.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SALDO DELIBORI DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,399.60
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30,064.34
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	363,508.21
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	363,508.21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	16,544.34
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	318 + 369 + 370 + 377	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,162.43
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	261,532.92	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,024.00
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	62,030.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
DEL EXTERIOR	27,398.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (vehículo)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	39,178.95
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,308.00
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,102.81
CON LA ADM. TRIBUTARIA	731.49	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON EL IESS	777.20	SEGUROS Y RESERVALES (primas y comisiones)	2,413.67
CON EMPLEADOS	5,283.10	SUENOS Y MATERIALES	19,278.93
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUJOSALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,622.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,134.55	ACTIVIDAD Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	102,406.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538.96
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
LOCALES	-	AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	113,345.10	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	1,218.60
TRANSFERENCIA CASAMATER Y SUJOSALES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMISAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	105,069.40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	105,069.40
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	113,345.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPA CUENTAS	10,546.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 729 - 5
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 729 - 5
5 PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tasador cargo 377
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Tasador cargo 378
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	2,925.69
TOTAL DEL PASIVO	10,546.73	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	Tasador cargo 304
IMPUESTOS CONTINGENTES (deudores)	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	Tasador cargo 305
800 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	-
CAPITAL SUSCRIPTO O CANCELADO	1,012,500.00	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, ACCIONES RESERVA	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO PATRIMONIO NETO	1,012,500.00	A PROVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOCIOS Y OTROS	-
RESERVA LEGAL	36,783.14	ACTIVAS RENTAS EVENTUALES (305-309-314)	-
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	-	(1) AMORTIZACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE: 911-921-931-941-951-961-971-981-991-1011-1021-1031-1041-1051-1061-1071-1081-1091-1101-1111-1121-1131-1141-1151-1161-1171-1181-1191-1201-1211-1221-1231-1241-1251-1261-1271-1281-1291-1301-1311-1321-1331-1341-1351-1361-1371-1381-1391-1401-1411-1421-1431-1441-1451-1461-1471-1481-1491-1501-1511-1521-1531-1541-1551-1561-1571-1581-1591-1601-1611-1621-1631-1641-1651-1661-1671-1681-1691-1701-1711-1721-1731-1741-1751-1761-1771-1781-1791-1801-1811-1821-1831-1841-1851-1861-1871-1881-1891-1901-1911-1921-1931-1941-1951-1961-1971-1981-1991-2001-2011-2021-2031-2041-2051-2061-2071-2081-2091-2101-2111-2121-2131-2141-2151-2161-2171-2181-2191-2201-2211-2221-2231-2241-2251-2261-2271-2281-2291-2301-2311-2321-2331-2341-2351-2361-2371-2381-2391-2401-2411-2421-2431-2441-2451-2461-2471-2481-2491-2501-2511-2521-2531-2541-2551-2561-2571-2581-2591-2601-2611-2621-2631-2641-2651-2661-2671-2681-2691-2701-2711-2721-2731-2741-2751-2761-2771-2781-2791-2801-2811-2821-2831-2841-2851-2861-2871-2881-2891-2901-2911-2921-2931-2941-2951-2961-2971-2981-2991-3001-3011-3021-3031-3041-3051-3061-3071-3081-3091-3101-3111-3121-3131-3141-3151-3161-3171-3181-3191-3201-3211-3221-3231-3241-3251-3261-3271-3281-3291-3301-3311-3321-3331-3341-3351-3361-3371-3381-3391-3401-3411-3421-3431-3441-3451-3461-3471-3481-3491-3501-3511-3521-3531-3541-3551-3561-3571-3581-3591-3601-3611-3621-3631-3641-3651-3661-3671-3681-3691-3701-3711-3721-3731-3741-3751-3761-3771-3781-3791-3801-3811-3821-3831-3841-3851-3861-3871-3881-3891-3901-3911-3921-3931-3941-3951-3961-3971-3981-3991-4001-4011-4021-4031-4041-4051-4061-4071-4081-4091-4101-4111-4121-4131-4141-4151-4161-4171-4181-4191-4201-4211-4221-4231-4241-4251-4261-4271-4281-4291-4301-4311-4321-4331-4341-4351-4361-4371-4381-4391-4401-4411-4421-4431-4441-4451-4461-4471-4481-4491-4501-4511-4521-4531-4541-4551-4561-4571-4581-4591-4601-4611-4621-4631-4641-4651-4661-4671-4681-4691-4701-4711-4721-4731-4741-4751-4761-4771-4781-4791-4801-4811-4821-4831-4841-4851-4861-4871-4881-4891-4901-4911-4921-4931-4941-4951-4961-4971-4981-4991-5001-5011-5021-5031-5041-5051-5061-5071-5081-5091-5101-5111-5121-5131-5141-5151-5161-5171-5181-5191-5201-5211-5221-5231-5241-5251-5261-5271-5281-5291-5301-5311-5321-5331-5341-5351-5361-5371-5381-5391-5401-5411-5421-5431-5441-5451-5461-5471-5481-5491-5501-5511-5521-5531-5541-5551-5561-5571-5581-5591-5601-5611-5621-5631-5641-5651-5661-5671-5681-5691-5701-5711-5721-5731-5741-5751-5761-5771-5781-5791-5801-5811-5821-5831-5841-5851-5861-5871-5881-5891-5901-5911-5921-5931-5941-5951-5961-5971-5981-5991-6001-6011-6021-6031-6041-6051-6061-6071-6081-6091-6101-6111-6121-6131-6141-6151-6161-6171-6181-6191-6201-6211-6221-6231-6241-6251-6261-6271-6281-6291-6301-6311-6321-6331-6341-6351-6361-6371-6381-6391-6401-6411-6421-6431-6441-6451-6461-6471-6481-6491-6501-6511-6521-6531-6541-6551-6561-6571-6581-6591-6601-6611-6621-6631-6641-6651-6661-6671-6681-6691-6701-6711-6721-6731-6741-6751-6761-6771-6781-6791-6801-6811-6821-6831-6841-6851-6861-6871-6881-6891-6901-6911-6921-6931-6941-6951-6961-6971-6981-6991-7001-7011-7021-7031-7041-7051-7061-7071-7081-7091-7101-7111-7121-7131-7141-7151-7161-7171-7181-7191-7201-7211-7221-7231-7241-7251-7261-7271-7281-7291-7301-7311-7321-7331-7341-7351-7361-7371-7381-7391-7401-7411-7421-7431-7441-7451-7461-7471-7481-7491-7501-7511-7521-7531-7541-7551-7561-7571-7581-7591-7601-7611-7621-7631-7641-7651-7661-7671-7681-7691-7701-7711-7721-7731-7741-7751-7761-7771-7781-7791-7801-7811-7821-7831-7841-7851-7861-7871-7881-7891-7901-7911-7921-7931-7941-7951-7961-7971-7981-7991-8001-8011-8021-8031-8041-8051-8061-8071-8081-8091-8101-8111-8121-8131-8141-8151-8161-8171-8181-8191-8201-8211-8221-8231-8241-8251-8261-8271-8281-8291-8301-8311-8321-8331-8341-8351-8361-8371-8381-8391-8401-8411-8421-8431-8441-8451-8461-8471-8481-8491-8501-8511-8521-8531-8541-8551-8561-8571-8581-8591-8601-8611-8621-8631-8641-8651-8661-8671-8681-8691-8701-8711-8721-8731-8741-8751-8761-8771-8781-8791-8801-8811-8821-8831-8841-8851-8861-8871-8881-8891-8901-8911-8921-8931-8941-8951-8961-8971-8981-8991-9001-9011-9021-9031-9041-9051-9061-9071-9081-9091-9101-9111-9121-9131-9141-9151-9161-9171-9181-9191-9201-9211-9221-9231-9241-9251-9261-9271-9281-9291-9301-9311-9321-9331-9341-9351-9361-9371-9381-9391-9401-9411-9421-9431-9441-9451-9461-9471-9481-9491-9501-9511-9521-9531-9541-9551-9561-9571-9581-9591-9601-9611-9621-9631-9641-9651-9661-9671-9681-9691-9701-9711-9721-9731-9741-9751-9761-9771-9781-9791-9801-9811-9821-9831-9841-9851-9861-9871-9881-9891-9901-9911-9921-9931-9941-9951-9961-9971-9981-9991-1001-10021-10031-10041-10051-10061-10071-10081-10091-10101-10111-10121-10131-10141-10151-10161-10171-10181-10191-10201-10211-10221-10231-10241-10251-10261-10271-10281-10291-10301-10311-10321-10331-10341-10351-10361-10371-10381-10391-10401-10411-10421-10431-10441-10451-10461-10471-10481-10491-10501-10511-10521-10531-10541-10551-10561-10571-10581-10591-10601-10611-10621-10631-10641-10651-10661-10671-10681-10691-10701-10711-10721-10731-10741-10751-10761-10771-10781-10791-10801-10811-10821-10831-10841-10851-10861-10871-10881-10891-10901-10911-10921-10931-10941-10951-10961-10971-10981-10991-11001-11011-11021-11031-11041-11051-11061-11071-11081-11091-11101-11111-11121-11131-11141-11151-11161-11171-11181-11191-11201-11211-11221-11231-11241-11251-11261-11271-11281-11291-11301-11311-11321-11331-11341-11351-11361-11371-11381-11391-11401-11411-11421-11431-11441-11451-11461-11471-11481-11491-11501-11511-11521-11531-11541-11551-11561-11571-11581-11591-11601-11611-11621-11631-11641-11651-11661-11671-11681-11691-11701-11711-11721-11731-11741-11751-11761-11771-11781-11791-11801-11811-11821-11831-11841-11851-11861-11871-11881-11891-11901-11911-11921-11931-11941-11951-11961-11971-11981-11991-12001-12011-12021-12031-12041-12051-12061-12071-12081-12091-12101-12111-12121-12131-12141-12151-12161-12171-12181-12191-12201-12211-12221-12231-12241-12251-12261-12271-12281-1229	