IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2006-08-08 / 63863 QJ

400008831

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | ------ | 67 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ESTABLECIMIENTO |
|---|---|---|
| 1791942817001 | CROTROSE CIA. LTDA. | 1 2006 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA BANCOS | | 5.417,04 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 465.651,92 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 17.150,39 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 11.410,40 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 117.489,54 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 4.787,75 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 99.817,95 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 268.744,43 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 4.352,31 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 936.353,50 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 55,20 | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | 374.175,68 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 43.173,09 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 804,14 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 699 ) | 374.979,82 |
| MUEBLES Y ENSERES | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 43.133,80 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1.952,28 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 10.735,63 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7.508,09 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 33.685,75 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 34.350,45 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 4.787,75 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 140.450,45 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 37.340,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 103.109,79 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 137.460,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 77.175,08 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 287,92 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 11.146,77 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 23.522,69 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 909.263,52 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 153.831,27 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 755.720,17 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 471,47 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | 63,55 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | 5,40 |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 936.353,50 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 18.709,28 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| LOCALES | | 90.786,98 | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | 33.965,47 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 7.635,95 |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 9.295,50 |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 46.686,18 |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 201,71 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 21.367,86 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | | 3.310,21 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | 17.014,11 | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 145.278,38 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | | LOCALES | 178.751,10 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 43.360,85 |
| DEL EXTERIOR | | 225.399,96 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | 73.286,79 | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 474.797,77 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 99.817,95 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 298.686,77 | EN EL PAIS | 49.488,51 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 223.643,92 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 223.643,92 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-608) x15% | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 667.609,07 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 50.329,44 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) o (817 * 25%) | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 + 901 | |
| | | | INTERESES POR MORA | |
| | | | MULTAS | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2005-020 de la LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR(a)

NOMBRE: GUSTAVO FERNANDEZ — NOMBRE: HERNAN SANCHEZ

C.I. No. 1704441144 — RUC No. 1709761371001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE ACREDITACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

Superintendencia de Compañías
AGR 2006
DIVISIÓN INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

30001706B 12:03:30 04-10-2007
MESOPA000040000831-valeriae
P:5604000317 32 QUITO
PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO