SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0023799

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 1 7 9 1 9 5 5 7 8 1 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CROPTECH S.A | 203 EXPEDIENTE 152480

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	507	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
DISPONIBLE: CAJA - BANCOS	311	12401,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	84782,04	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5721,28
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9100,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	138237,94
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4266,81			
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	764,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	148113,81
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		EXPORTACIONES NETAS	603	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	2278,00
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	18333,00	OTRAS RENTAS	606	4954,40
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	155346,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	129647,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	134842,97
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18333,00
EDIFICIOS	342		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OBRAS EN PROCESO	343		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
INSTALACIONES	344		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MUEBLES Y ENSERES	345		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		BAJA DE INVENTARIOS	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	8640,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	35192,35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	8640,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	737	502,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		LUBRICANTES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	209,13
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		TRANSPORTE	743	2673,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	147,22
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		GASTOS DE VIAJE	745	1721,94
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	634,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OTROS ACTIVOS	394		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1447,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	138237,94	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	3009,22	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (Informativo)	758	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (Informativo)	759	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		OTROS GASTOS: LOCALES	761	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES	431		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
CRÉDITO A MUTUO	432		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	161067,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3009,22			
ASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	5721,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	140.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-806) * 15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	459		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	461		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	140.000,00	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
470 PASIVO DIFERIDO			= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
GASTOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	764,91
AL OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	143009,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 810-819-820-821-822-823>0	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 810-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823>0	825	764,91
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso): OPCIÓN A: 50%(TRC-RET)	827	
			OPCIÓN B: [illegible]		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VERGARA — NOMBRE: MARIFANIA VERGARA

C.I. No. — RUC No. 1716970466001

| | | | | |