

154851

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792016649001
CEP#(Número de Serie)	870263482831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	05:23:40 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,938.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,938.74

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,938.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,938.74 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

154851

Quinto de Agosto
CROMA DEL ECUADOR
CROMAEQ S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510522

NAC-DOER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792016649001

202 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 172.938,1
Caja, bancos	311 9.284,11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 2.032,88	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 464,95
No relacionados / Locales	315 36.312,01	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos y ganancias locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 269,15	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 173.403,05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1.413,88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	031 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	032 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 36.306,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 48.753,34		

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 22 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

SR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06064 22 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Rosario Dujalich
CROMA DEL ECUADOR
CROMA EQ S.A.

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3.377,08	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22.733,98	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	2.713,91	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5.261,01	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23.563,97	(-) Inventario final de productos terminados		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36.560,98
Gastos de organización y constitución	373	357,07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5.414,00
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5.248,82
(-) Amortización acumulada	378	214,23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12.828,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	142,84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4.108,03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	36,86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	450,00
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	673,10
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3.019,80
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	36,00
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	280,00
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 376 + 397)	399	22.460,15	Del exterior	755	0	756	

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	20.958,76	Pérdida en venta de activos / Local	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Juan Carlos...
CROMA DEL ECUADOR
CROMAQ S.A.

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,000.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,067.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	822.02		
Relacionados / Locales	419	8,443.14	Gastos de viaje	777	0	778	1,767.96
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,130.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,462.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,998.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,095.85	Servicios públicos	787	0	788	2,833.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,867.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,621.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	96,794.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,567.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	139,415.82		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	33,987.23		
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	5,095.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cajaluma 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,126.82		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar impuestos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en utilidades e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	4,412.6		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,605.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	499	47,567.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	31,605.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,901.4		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,952.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

CAU SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
 17 MAR. 2009
OPERADOR 6 CAU

SRV SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC06064
 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	339.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	2,789.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	575	0			
Utilidad del ejercicio	617	20,993.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,938.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,892.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	72,480.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	971.38

Pago previo (Informativo) 880 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 4,938.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,938.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,938.74

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 168 1712988200 RUC CONTADOR 168 1714385042001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870263482831

Fecha Recaudación 16/04/2009
 27 ABR. 2009

Ingr. Viviana Maldonado
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CROMA DEL ECUADOR
CROMAEQ S.A.

Ingr. Nathalie Peña Freil
 Contadora