0 0192646

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23-729

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990252491001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRODUS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23729

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	3,944.86		2,400.00
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	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	175.37		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,120.23		
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	111.90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	111.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE EQUIPOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACERADA DE EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.60	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	103.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	104.60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,120.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUENTAS POR PAGAR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OBLIGACIONES POR INSOLUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	24.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.00	GASTOS DE VIAJE	-
	120.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470.50
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,164.08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,134.36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	24.95	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,235.92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,000.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,120.23	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
NOMBRE: DR. SUBIALO HERNANDEZ		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 0900105917		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RUC No. 0913353963001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 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
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	133.61
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		