IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990740348001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CRONYMER CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **026401**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.499,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	118.878,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.627,80	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.553,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	40,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.157,62	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	118.918,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	42.101,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.940,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	24.117,50	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.067,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.050,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.050,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMISIONES EN VENTAS	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	GASTOS DE GESTIÓN	739	-
380 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE VIAJE	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	91.536,49
OTROS	383	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	-
(-) PRÓVISIONES INCOBRABLES	385	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	744	4.067,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	746	-
OTRAS	389	-	CUENTAS INCOBRABLES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	79.990,65	LOCALES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	AL EXTERIOR	751	-
400 PASIVO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753	1.361,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	17.984,22
LOCALES	411	47.182,26	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	415	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	109.520,71
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	9.397,85
LOCALES	419	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
DEL EXTERIOR	421	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.191,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.397,85
CON EL IESS	425	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.409,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.374,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	806	198,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			EN EL EXTERIOR	807	-
LOCALES	441	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
DEL EXTERIOR	443	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
LOCALES	445	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
LOCALES	449	16.623,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
DEL EXTERIOR	451	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	8.186,43
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	= PÉRDIDA	815	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD CAMPO 814		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	8.186,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	2.046,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16.623,60	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.157,62
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	888,99
480 OTROS PASIVOS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	444,50
OTROS PASIVOS	483	600,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	600,00	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL DEL PASIVO	499	66.597,60	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	888,99
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	INTERÉS POR MORA	903	-
500 PATRIMONIO NETO			MULTAS	904	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	888,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.875,20			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.397,85			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.393,05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79.990,65			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PABLO CARRILLO** NOMBRE: **NICOLAS OSORIO**

198 C.I. No. **09112916-6** 199 RUC No. **0906584917001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, PERCHAS O OTRAS FORMAS DE PAGO: **888,99**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **000**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **000**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **2003** AÑO **2003** MES **03** DIA **03**