

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

No. **30 0037704**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC 0990740348001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRONYMER CIA. LTDA.	102 AÑO 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
--------------------------	--	-----------------	----------------------------------	-------------------------------

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACIÓN **26401** EXPEDIENTE

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	1.432,22	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.168,13	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	534,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	414,65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.835,47	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	5.442,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.262,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	24.294,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	490,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	132,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27.633,19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35.302,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN TRÁNSITO	330	1.268,76			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.222,61			

40 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.559,62
ARRENDOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
BARCOS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
LIBROS Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	1.245,03
QUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	24.117,50	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	53.804,65
RESERVA ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18.537,90			
RESERVA ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	5.579,60			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
MORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			

700 COSTOS Y GASTOS			710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	156,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	47.299,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.268,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	115,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30,57
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	236,82
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.823,50
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS	762	1.713,24
			LOCALES	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	53.624,16

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	130,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	12,50
EN EL PAÍS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	143,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
UTILIDAD CAMPO 814	817	103,15
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	43,30
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	490,44
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	432,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
NIC No.	910	USD	911	912	913	914	915	916	917	918	919
RESOL. No.											
REGISTRO OFICIAL No.	921		922								
AÑO	923										
MES	924										
DÍA	925										

DECLARACIÓN 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 2004-028 de la L.R.T.I.)

RE: **Gerberto Astudillo** NOMBRE: **Nicolas Osorio G.**

C.I. No. **090602703-2** RUC No. **0906584917001**

FORMA DE PAGO: **905** (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)

COMPENSACIONES: **906** (COMPENSACIONES)

NOTAS DE CRÉDITO: **907** (NOTAS DE CRÉDITO)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]** FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

RESOLUCIÓN No. **9170104DGER-0177-A 21-04-2005**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **BANCO DEL GUAYAS**