

57845

**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0005624 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0 9 9 1 0 5 5 4 0 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KROTONA S.A. EXPEDIENTE 57845

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

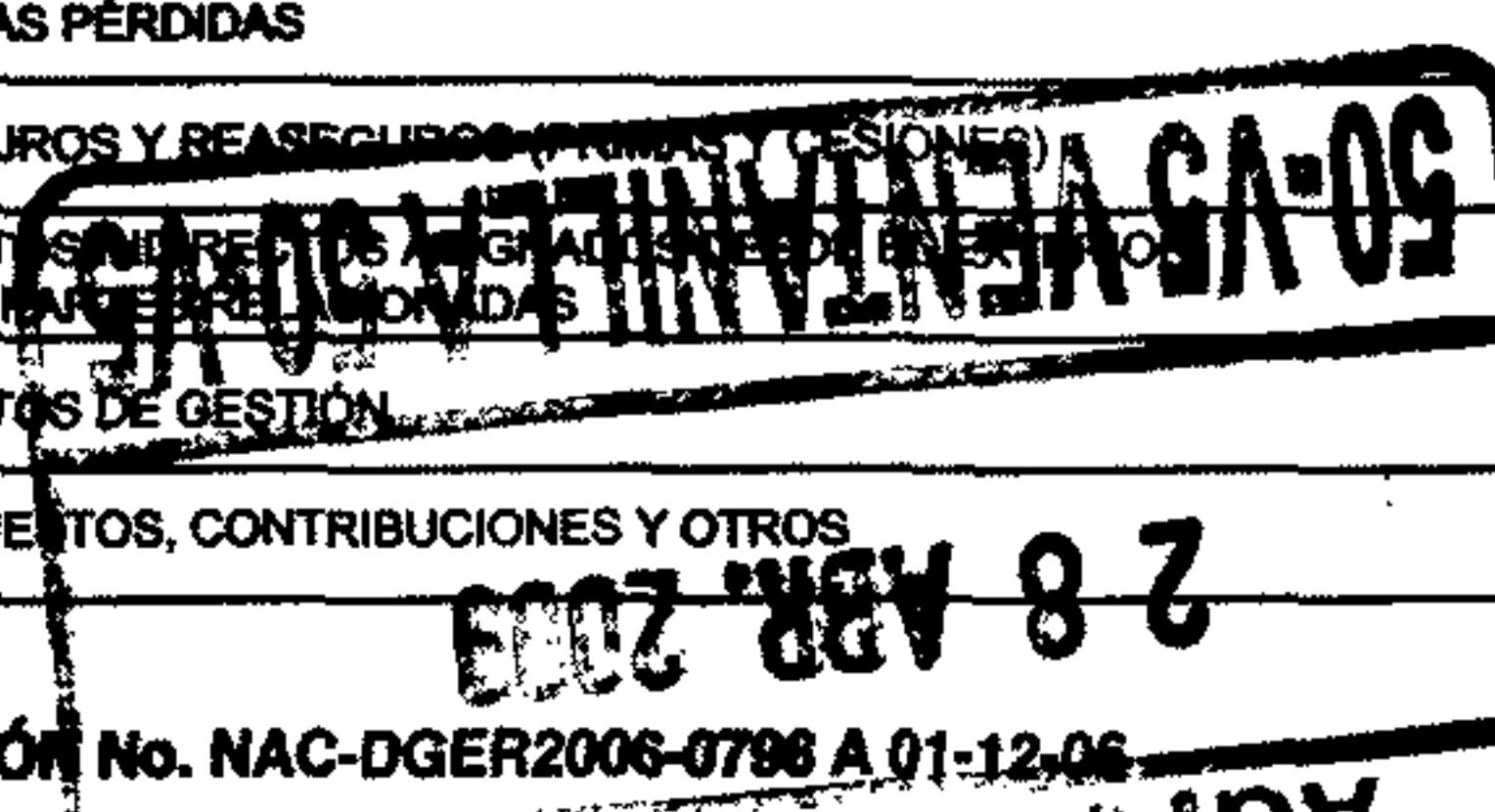
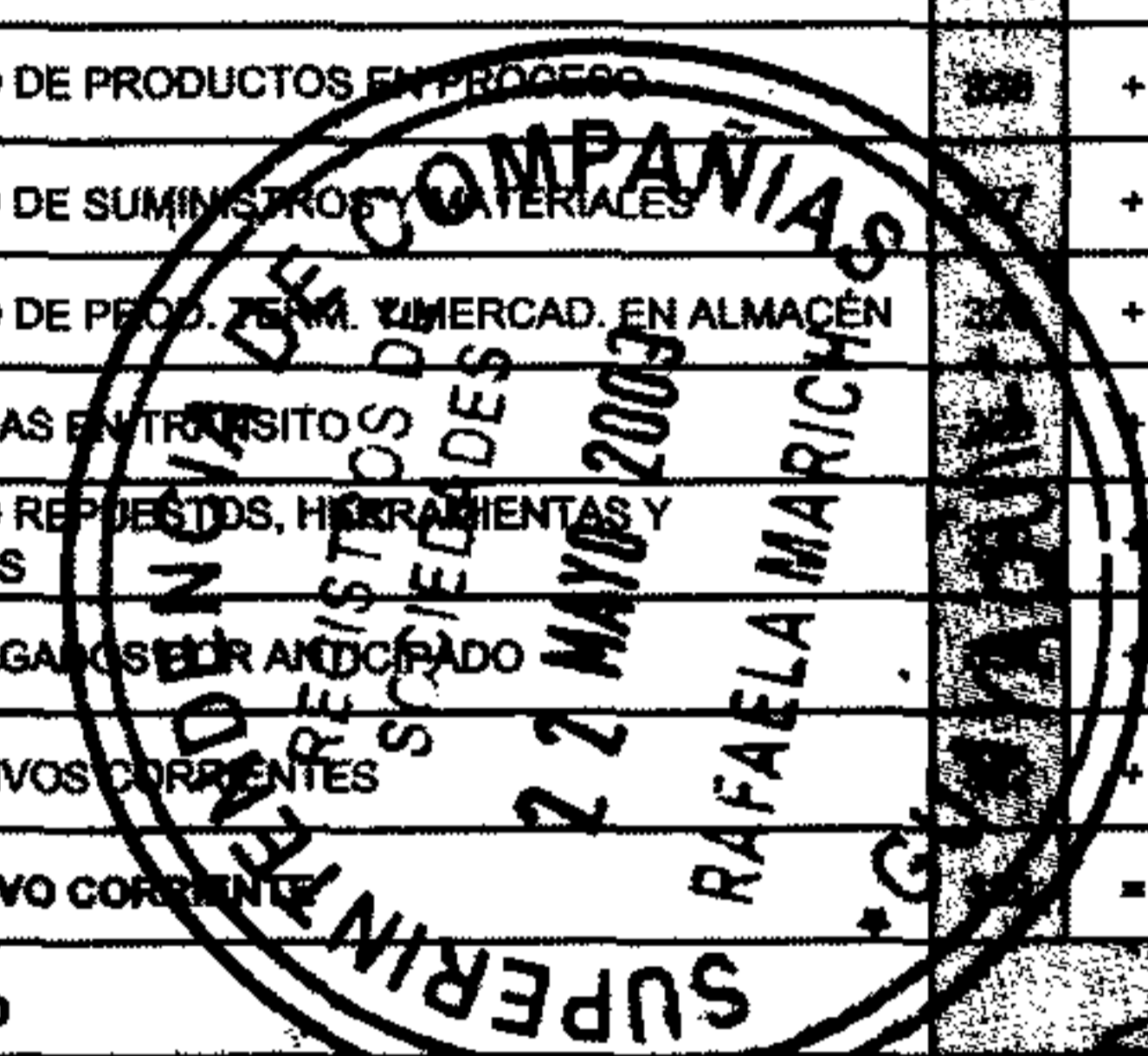
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	54.000,00	
CAJA, BANCOS				313	+	1.753,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	54.551,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE FUNDACIONES Y REPOSICIONES		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	5.400,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				323	+	4.592,64	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-			-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-			-	-

				COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRANSITO				327	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MERCADERÍAS EN ALMACÉN				328	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INVENTARIO REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	1.337,10			+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					=	<b>67.634,72</b>				

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				332	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	1.998,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	274,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>					=	<b>1.723,66</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	50.400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				351	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				352	+	416,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				353	+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				354	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				355	(-)	416,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	24,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					=	<b>-</b>	TRANSPORTE		+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				356	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS				357	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	OTRAS PROVISIONES		738	+	-	
	DEL EXTERIOR	359	+	-			LOCAL	745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-		
	DEL EXTERIOR	361	+	-	LOCAL	748	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	DEL EXTERIOR	749	+	-		
	DEL EXTERIOR	363	+	-	LOCAL	750	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-		
	DEL EXTERIOR	365	+	-	LOCAL	752	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				366	(-)	-	DEL EXTERIOR	753	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				367	+	-	LOCAL	754	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					=	<b>59.358,38</b>	DEL EXTERIOR	755	+	-

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	368	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, CESIONES)		+	-	
	DEL EXTERIOR	369	+	-			GASTOS SUJETO A LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	43.016,50	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
	DEL EXTERIOR	371	+	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	560,65

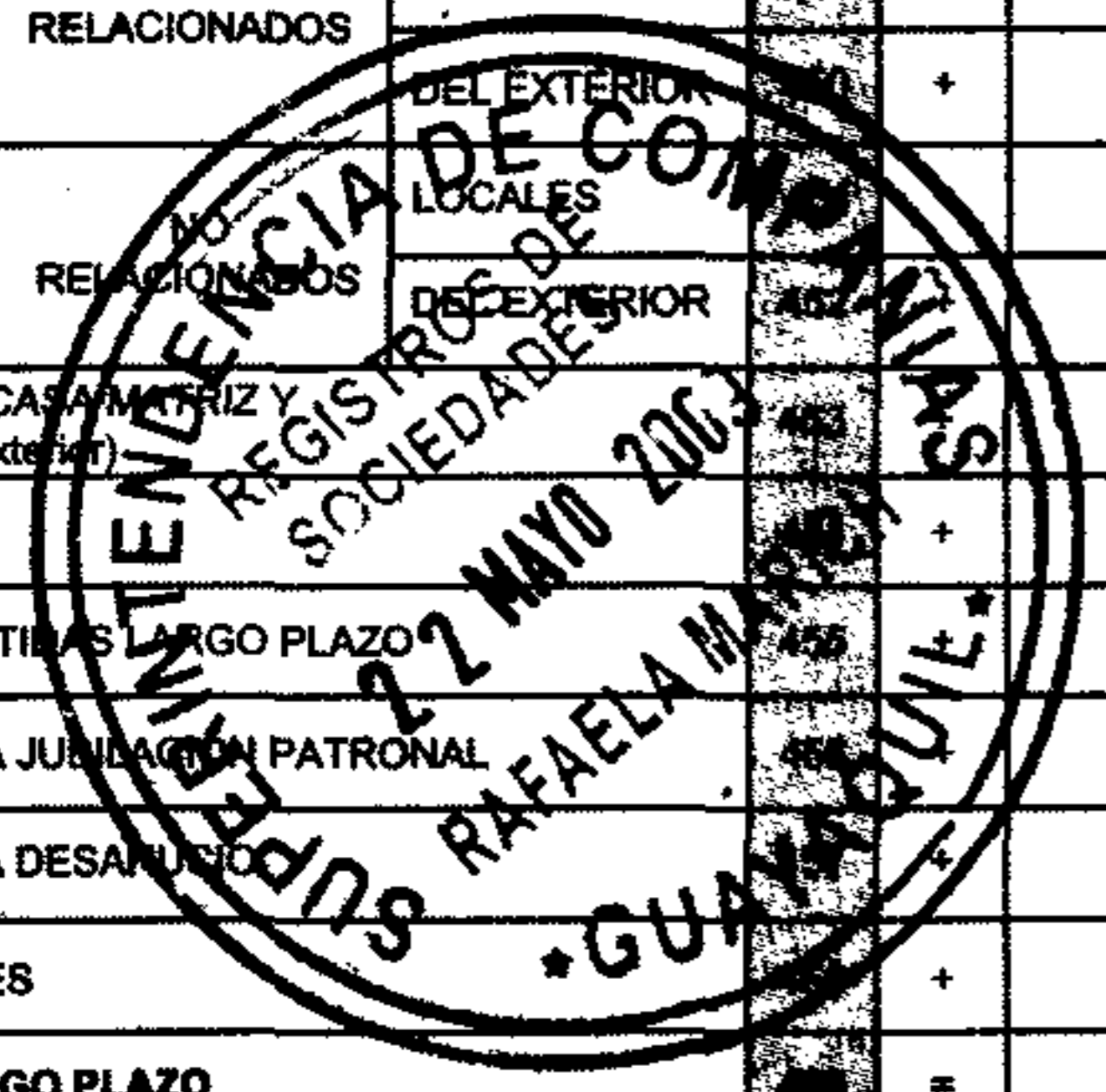


57840

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL PASIVO A LA RENTA REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0005624

PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	EXONERACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-			ACELERADA	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	AMORTIZACIONES	781	+	-
		DEL EXTERIOR	415	+	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	63,89
		DEL EXTERIOR	417	+	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	+	741,89	TOTAL GASTOS	785	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	786	=	51.053,55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	=	51.053,55	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	428	+	1.680,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	45.438,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+				
		DEL EXTERIOR	442	+				2.946,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+				-
		DEL EXTERIOR	444	+				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			21,11
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA DESAMORTIZACIÓN	457	+	-					2.967,56
OTRAS PROVISIONES	458	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				741,89
TOTAL DEL PASIVO	462	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				-
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4.320,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RESERVA LEGAL	507	+	1.848,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				272,64
OTRAS RESERVAS	508	+	356,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	+	18.711,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-)	-	SALDO A FAVOR COMPENSAR EN EL EJERCICIO				3.850,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2.204,56	IMPUESTO PAGADO AÑO ANTERIOR				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=	23.919,99					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	=	69.358,38					-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	896	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-		
MÉTODOS DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											869-897	+	-
INTERÉS POR MORA												+	-
MULTA												+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	-	

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Recib. No.	USD	Recib. No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PENA AROSEMENA

FIRMA CONTADOR: JORGE NORIEGA SILVA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908915499 RUC No. 0905346698001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 130714001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

