

69326

69326

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275339001

RAZON SOCIAL: CROTONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2002 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2002
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1051833
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991275339001
202	Razón Social -----	CROTONE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69326
311	Caja bancos -----	23.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,782.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	477,220.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,893.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,138.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,058.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,585.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	130,021.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,260.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,347.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,347.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	721,405.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	388,844.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,330.78
425	Obligaciones con el IESS -----	1,239.30
427	Obligaciones con empleados -----	7,129.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	409,544.45
459	Otras provisiones -----	35,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	288,046.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	323,046.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	732,590.92
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	457.25
509	Reserva de capital -----	27,412.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,114.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,259.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11185.1
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	721,405.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,994.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	536,684.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,643.47
699	TOTAL INGRESOS -----	549,322.52
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	127,980.25
726	Depreciación de activos fijos -----	10,592.17
728	Suministros y materiales -----	8,761.69
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	45,150.33
730	Mantenimiento y reparaciones -----	300.00



24 AGO. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

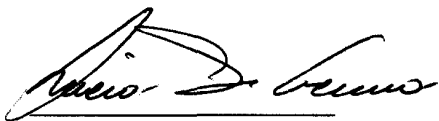
RUC: 0991275339001

RAZON SOCIAL: CROTONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

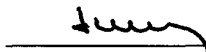
PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	400.00
734	MOI honorarios a personas naturales -----	560.00
748	Otros costos -----	278,348.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	472,093.15
750	Sueldos, salarios -----	10,384.50
762	Combustibles -----	3,029.26
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	633.16
764	Suministros y materiales -----	468.76
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,429.83
770	Depreciación de activos fijos -----	358.59
775	Intereses y comisiones locales -----	4,265.74
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,742.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	42,312.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	514,405.35
797	Utilidad del ejercicio -----	34,917.17
801	Utilidad del ejercicio -----	34,917.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,237.58
814	Utilidad Gravable -----	29,679.59
817	Saldo utilidad gravable -----	29,679.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,419.90
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,791.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,628.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301059257
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,308.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,628.09
903	INTERES POR MORA -----	680.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,308.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1301059257



Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001



24 Ago. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275339001

RAZON SOCIAL: CROTONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2002 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2002
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1051833
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991275339001
202	Razón Social -----	CROTONE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69326
311	Caja bancos -----	23.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,782.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	477,220.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,893.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,138.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,058.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,585.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	130,021.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,260.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,347.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,347.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	721,405.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	388,844.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,330.78
425	Obligaciones con el IESS -----	1,239.30
427	Obligaciones con empleados -----	7,129.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	409,544.45
459	Otras provisiones -----	35,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	288,046.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	323,046.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	732,590.92
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	457.25
509	Reserva de capital -----	27,412.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,114.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,259.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11185.1
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	721,405.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,994.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	536,684.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,643.47
699	TOTAL INGRESOS -----	549,322.52
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	127,980.25
726	Depreciación de activos fijos -----	10,592.17
728	Suministros y materiales -----	8,761.69
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	45,150.33
730	Mantenimiento y reparaciones -----	300.00