

69326

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

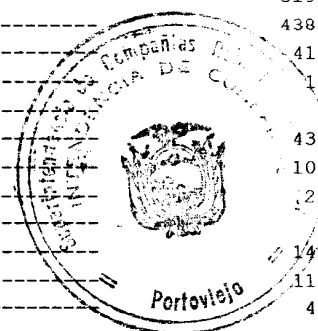
RUC: 0991275339001

RAZON SOCIAL: CROTONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0991275339001
202	Razón Social -----	CROTONE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69326
311	Caja bancos -----	458.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	316,016.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,613.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,888.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	358,977.25
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,585.88
351	Otros activos fijos tangibles -----	130,021.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,981.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,625.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,625.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	438,603.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,435.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,781.98
425	Obligaciones con el IESS -----	1,500.20
427	Obligaciones con empleados -----	7,532.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,250.14
459	Otras provisiones -----	35,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	27,456.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,456.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,706.65
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	356,030.20
507	Reservas legal -----	2,683.22
509	Reserva de capital -----	27,412.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	66,407.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,896.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	438,603.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,981.53
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	1,462.79
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	72.20
699	TOTAL INGRESOS -----	43,516.52
726	Depreciación de activos fijos -----	10,502.17
728	Suministros y materiales -----	2,566.04
748	Otros costos -----	963.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,032.01
750	Sueldos, salarios -----	11,355.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,227.79
754	Honorarios a personas naturales -----	896.00



Recibido por
Margarita Cordero

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991275339001

RAZON SOCIAL: CROTONE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

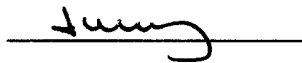
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	61.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,044.58
769	Impuestos contribuciones y otros -----	321.79
770	Depreciación de activos fijos -----	358.59
775	Intereses y comisiones locales -----	186.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,289.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	28,741.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,773.06
797	Utilidad del ejercicio -----	743.46
801	Utilidad del ejercicio -----	743.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	111.52
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,462.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,226.33
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	219.42
814	Utilidad Gravable -----	2,614.90
817	Saldo utilidad gravable -----	2,614.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	653.73
820	(-) Retenciones en la fuente -----	419.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	233.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301059257
199	RUC CONTADOR -----	1301787469001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	405.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	233.92
903	INTERES POR MORA -----	14.84
904	MULTAS -----	156.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	405.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1301059257



Firma Contador (a)

C.I. 1301787469001

