



1 0032127

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69851

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1281916001 RAZON SOCIAL CROMATESA S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.628,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	83.709,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.746,61	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6.520,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>83.709,02</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7.621,59
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.759,47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	54.090,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.654,66</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.520,00
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	346,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.938,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	4.172,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.112,67</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26.767,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	70,09	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>55.192,21</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	20.047,03	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	535,74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.652,8</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
<b>499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>20.652,86</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.049,48
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>28.049,48</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	104,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.575,88	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	471,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	467,33
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.665,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	467,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	297,93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.114,47</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26.767,33</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	467,33
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	70,09
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	467,33
<p><i>Publio Moreno</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Publio Menar</i> FIRMA CONTADOR</p> <p><b>MORENO FURLATO</b> NOMBRE</p> <p><b>Publio Menar</b> NOMBRE</p> <p>C.I. 0911884419 C.I. 0903089894</p>		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
<p><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></p> <p>PAGO PREVIO -</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 99,31</p> <p>INTERESES POR MOHA -</p> <p>MULTAS -</p> <p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 99,31</p> <p>OTRAS FORMAS DE PAGO -</p>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	70,09
<p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p> <p>No. -</p> <p>COMPENSACION DOLARES</p> <p>No. -</p>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<p>U.S. \$ 99,31</p> <p>COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29</p>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	397,24
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	99,31
<p>Valor: 99,31</p>		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</p> <p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</p>			99,31
			-



BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 342402 - 0  
08/JUN/2001  
Valor: 99,31

SECCO Y FECHA DE RECEPCION