

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991317104001** 202 RAZON SOCIAL **Cromalive S.A.** 203 EXPEDIENTE **72304**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|---------------|---|-----|------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 24'000.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.990'361.472 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 5.673 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 24'005.673 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 28.766 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.990'390.238 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 1.491'291.109 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 323 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 324 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 50'291.475 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 328 | 1.440'999.634 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS | 710 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 1'605.945 | SEGUROS DE INVENTARIOS | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | 64'324.342 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 267'814.231 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 26'853.897 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 306'890.621 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 3.738'280.493 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|---------------|--|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 27'143.291 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 3.271'617.054 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 40.244 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 883.742 |
| PASIVOS CORRIENTES | 408 | 3.298'800.589 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 23'832.016 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 429'661.712 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| LOCALES | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | LOCALES | 761 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 429'661.712 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 990.350 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 3.728'462.301 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 25'706.108 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| RESERVAS | 504 | 160.978 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6'357.649 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (1'700.435) |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 24'005.673 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 25'706.108 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (1'700.435) | (=) UTILIDAD | 803 | (1'700.435) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 9'818.192 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3.738'280.493 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 + 804 - 805 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----|---|--|---|-------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (1'700.435) |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54) | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | EN EL PAIS | 810 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| Matr. No. 0.4335 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | (+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRABABLE | 808 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (1'700.435) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (1'700.435) |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
|--|-----|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - | 912 | - | 913 | - | 914 | - | 915 | - | 916 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | 917 | - | 918 | - | 919 | - | 920 | - | 921 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | 922 | - | 923 | - | 924 | - | 925 | - | 926 |
| MULTAS | 904 | - | 927 | - | 928 | - | 929 | - | 930 | - | 931 |
| TOTAL PAGADO | 905 | - | 932 | - | 933 | - | 934 | - | 935 | - | 936 |

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 937 | - | 938 | - | 939 | - | 940 | - | 941 | - |
| 942 | - | 943 | - | 944 | - | 945 | - | 946 | - |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION