

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991317104001	202	RAZON SOCIAL	CROVALIVE S.A.	203	EXPEDIENTE	72304
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62,125.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PRESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	62,125.26

FIVE FIVE

OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	552,037.66
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-
LOS	303	-
OS ACTIVOS FIJOS	304	-
DEPRECIACION ACUMULADA	305	15,216.27
AL ACTIVO FIJO	300	536,821.39

INDUCTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9,110.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	153,843.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7,288.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	155,665.93
TOTAL DEL ACTIVO	370	754,612.58

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,085.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	207,717.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	208,803.64

M4 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	520,935.46
DEBITOS DE ACCIONISTAS DE CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	520,935.46
TOTAL DEL PASIVO		420	729,739.10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS	504	6.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	784.95
REEXPRESION MONETARIA	508	58,388.47
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	(34,506.38)
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	24,873.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	624	754,612.58

PAJERO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	
-------------	-----------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)


 REPRESENTANTE LEGAL

Glenda Mariela Espinal
NOMBRE
0905466272
C.I. 0907355648

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
IMPORTE PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	67.12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	67.12

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4,800.00
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	11,976.79
TOTAL INGRESOS		609	16,776.79

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	-
GASTOS DE GESTION		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	79.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	8,513.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	6,217.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	13,636.45
	AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	25.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	28,485.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	22,797.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	22,797.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(34,506.38)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(34,505.38)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(34,505.38)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	807	(34,506.38)
(-) GASTOS NO DEDUCTIBLES	EN EL PAIS		807	30.32
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		$806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812$	813	(34,489.06)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		$0.25 (813)$	814	-
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCION EN LA FUENTE			816	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		$814 - 815 - 816$	817	-
BALDO POR CONTRIBUYENTE		$814 - 815 - 816 < 0$	818	-