10015365

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | - |

**290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 291 RUC | 292 RAZON SOCIAL O DENOMINACION |
|---|---|
| 0991317104001 | CROMALIVE S.A. |

103 EXPEDIENTE 72304

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| GAJA, BANCOS | | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 195.167,16 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | 498.715,27 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | - |
| VEHICULOS | | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 48.455,51 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 645.426,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 645.426,92 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | - |
| SALDO POR AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | 96.458,07 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 96.458,07 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| | OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 741.884,99 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 998 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [redacted] | LOCALES | 411 | 1.488,73 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| [redacted] | LOCALES | 413 | 387.596,36 |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| [redacted] | CON EL IESS | 417 | - |
| | CON EMPLEADOS | 418 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 419 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 420 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | 389.085,09 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | 332.001,00 |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - |
| [redacted] | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 332.001,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 721.086,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 998 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | 600,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 58,13 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 508 | 24.667,04 |
| OTROS SUPERAVITS | | 509 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 797 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 798 | 4.726,27 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 20.798,90 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 799 | 741.884,99 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gloria Mathilde Espinel — NOMBRE: Freddy González

C.I. No. 0905466272 — RUC No. 0907355648001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 13,86 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| [redacted] | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 13.863,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | 699 | 13.863,71 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 745 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 734,11 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 17.340,96 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - |
| [redacted] | LOCALES | 774 | - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 778 | - |
| **OTROS** GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 15,46 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 18.589,98 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 18.589,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 998 | 4.726,27 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 4.726,27 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| [redacted] | EN EL PAIS | 806 | 15,46 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| [redacted] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813=0 | 814 | - |
| **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0 | 898 | 4.710,81 |
| [redacted] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| [redacted] | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 896 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 897 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 901 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 902 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 903 | - |
| INTERES POR MORA | | 904 | - |
| MULTAS | | 905 | 13,86 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 907 | 13,86 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 909 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 911 | N/C No. - | 912 | Resol. No. - | 913 | Resol. No. - |
| 914 | USD - | 915 | USD - | 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | 919 | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

360 13:36:42 07/04/2003 86 1 SUCURSAL
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-007486-5
us$13.86 BANCO BOLIVARIANO