

0138722

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991317104001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CROVALIVE S.A.

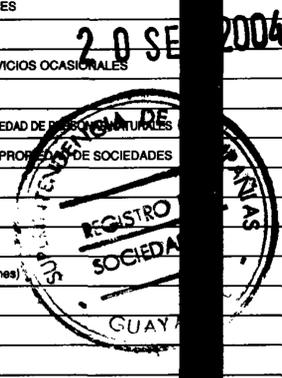
72.304

EXPEDIENTE 72304

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO   |                      | 600 INGRESOS   |                  |
|--|----------------------|--|------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                      | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                                |                  |
| CAJA, BANCOS   | -                    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | -                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 33.500,00            | EXPORTACIONES  | -                |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -                |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables  | -                    | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 97.981,71            | OTRAS RENTAS   | 9.045,00         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                    | TOTAL INGRESOS   | 9.045,00         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                    | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                    | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                    | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                    | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                    | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>131.481,71</b>    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -                |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                      | SUELDOS Y SALARIOS   | -                |
| TERRENOS   | 222.765,41           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 471.117,02           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                    | GASTOS DE FABRICACION  | -                |
| VEHICULOS  | -                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                    | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 66.295,91            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                    | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)      | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>627.586,52</b>    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                      | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                    | SUELDOS Y SALARIOS   | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                    | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>627.586,52</b>    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -                |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                      | COMBUSTIBLES   | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 72.343,55            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>72.343,55</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | -                |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                    | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -                |
| OTROS  | -                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |                  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                    | SUELDOS, SALARIOS  | -                |
| OTRAS  | -                    | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                    | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -                |
| OTROS ACTIVOS  | -                    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>831.411,78</b>    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                      | COMISIONES EN VENTAS   | -                |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                      | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -                |
| LOCALES  | 2.230,62             | COMBUSTIBLES   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 62.148,20            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  | -                |
| LOCALES  | -                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                    | GASTOS DE GESTION  | -                |
| LOCALES  | -                    | GASTOS DE VIAJE  | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                    | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -                |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                    | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           | -                |
| CON EL IESS  | -                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 741,89           |
| CON EMPLEADOS  | -                    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 17.840,40        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                    | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | -                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>64.378,82</b>     | CUENTAS INCOBRABLES  | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                      | BAJA DE INVENTARIOS  | -                |
| LOCALES  | -                    | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                    | LOCALES  | -                |
| LOCALES  | 756.474,92           | AL EXTERIOR  | -                |
| DEL EXTERIOR   | -                    | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -                |
| LOCALES  | -                    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 703,57           |
| DEL EXTERIOR   | -                    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | <b>19.285,86</b> |
| DEL EXTERIOR   | -                    | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | -                |
| OTRAS PROVISIONES  | -                    | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                     | <b>19.285,86</b> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>756.474,92</b>    | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | 10.240,86        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                      | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                  |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       | -                |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                    | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 10.240,86        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -                |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | -                |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                    | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 73,38            |
| OTROS PASIVOS  | -                    | EN EL PAIS   | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>             | EN EL EXTERIOR   | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>820.853,74</b>    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                    | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                      | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 200,00               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 600,00               | OTRAS DEDUCCIONES  | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 58,13                | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 10.130,46        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 19.940,77            | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | -                    | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | -                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 10.240,86            | (-) ANTICIPO PAGADO  | -                |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 10.558,04            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>831.411,78</b>    | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   | <b>831.411,78</b>    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            | -                |
| 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) |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      | -                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Santos González</i>   |                      | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |                  |
| FIRMA CONTADOR <i>Freddy Gonzalez</i>  |                      | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820   |                  |
| NOMBRE: <i>Freddy Gonzalez</i>   |                      | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |                  |
| C.I. No. 0905406272  |                      | PAGO PREVIO  |                  |
| RUC No. 0907355648001  |                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |                  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                      | INTERES POR MORA   |                  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                      | MULTAS 45,25   |                  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                      | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 45,25   |                  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                  |
| N/C No. -  | N/C No. -            | N/C No. -  | N/C No. -        |
| USD -  | USD -                | USD -  | USD -            |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO  | MES              |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION