DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 AÑO 105 No. Empleados bajo nónima 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 203 EXPEDIENTE 74168 RUC 0991342370001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRAMERCORP S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 MEKE. CAJA BANCOS 311 750.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS SD7** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 325 **TOTAL INGRESOS** 699 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 S PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS 750.00 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA TERRENOS 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 7.006.49EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 16.952.51 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.894.98 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. ANTIGUMA FOUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 729 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 19.064.02 MANTENIMIENTO Y 730 ELECOMUNICACIONIS AGUA, ENERGIA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 Y SALARIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 732 CHERARIOS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 733 TOMACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 368 OBRA ACTIVO FIJO DNOR, A THE MANAGE COPUSER ICIOS OF ASIONALES INDIRECTA 19.064,02 369 735 OS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 736 **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBIN 50.00 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 742 45,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.00 743 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 750 SUELDOS Y SALARIOS OTROS ACTIVOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **TOTAL DEL ACTIVO** 399 763 19.819.02 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <u>2.953,26</u> **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 COMISIONES EN VENTAS 760 **DELEXTERIOR** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 761 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 421 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 754 CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 428 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 747 429 AGUA, ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.953.26 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 847,63 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 **DELEXTERIOR** 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 776 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 699 - 799 < 0798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 852,63 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 IOS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar campo 798 802 481 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 483 504 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 OTROS PASIVOS 489 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.953, 26498 EN EL PAÍS 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 800 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL