

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0147876		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 0991366059001		RAZON SOCIAL CROENI S.A.		EXPEDIENTE 75.207		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'066.959	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.730'059.408	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19'777.954	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'254.699	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	361'458.972	TOTAL INGRESOS	609	1.749'837.362	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	405'475.327	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.517'118.318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	365'780.620	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	361'458.972	
360 ACTIVO FIJO	360	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	70'277.400	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	455'058.020	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388	455'058.020	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	347'986.120	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.561'134.673	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	48'909.656	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'776.353	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	72'868.740	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'385.149	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
RECIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	8'932.690	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	21'683.280	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	414'057.278	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX	735	9'835.434	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y PAGOS AL EXTERIOR	740	3'901.983	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DE	741	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS	742	4'813.480	
TOTAL DEL PASIVO	417	414'057.278	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	13'323.069	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	TOTAL GASTOS	744	135'358.676	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	53'344.013	
RESERVA MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	53'344.013	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	818.231	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	18'498.339	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	36'182.511	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	42'000.742	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	71'842.352	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	455'058.020	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	513	3'192.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	514	53'344.013	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR			
GUILLERMO TERAN S.			RENEE HERRERIA CASTRO			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 120055532-2			C.I. 120240724-1			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES		902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	6'385.149	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		903	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	1'048.761	EN EL PAIS		904	-
MULTAS	904	2'298.654	EN EL EXTERIOR		905	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9'732.564	AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES		906	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		906	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	907	10'776.353	
907		9'732.564	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	908	-	
U.S.\$		U.S.\$	(-) 60% OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y NO GRAVADOS	909	-	
U.S.\$		U.S.\$	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	910	42'567.660	
U.S.\$		U.S.\$	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	911	6'385.149	
U.S.\$		U.S.\$	(-) ANTICIPOS	912	-	
U.S.\$		U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	-	
U.S.\$		U.S.\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	914	6'385.149	
U.S.\$		U.S.\$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	915	-	
U.S.\$		U.S.\$	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SB		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DATOS		00147873		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 AÑO		1999		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC		0991366059001		
RAZON SOCIAL		CROSKI S.A.		EXPEDIENTE 75.207		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	402.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69,202.38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	791.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	570.19	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,458.36	TOTAL INGRESOS	609	69,993.49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16,219.01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	60,684.73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,431.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14,458.36	
Terminados, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2,811.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2,811.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
300 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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338	18,242.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	13,919.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,936.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	62,445.38	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	431.05	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	255.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,914.75	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	733	357.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	16,562.30	GASTOS DE VIAJE	734	857.33	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	393.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	740	156.08	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	741	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	16,562.30	AL EXTERIOR	742	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	192.54	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	532.92	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	5,414.35	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,133.76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,447.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PATRIMONIO NETO	510	1,680.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,133.76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	18,242.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	739.93	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2,873.69	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	127.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	431.05	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
GUILLEMO TERAN S.		RENEE HERRERIA CASTRO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
NOMBRE		NOMBRE		805		
c.i. 120055532-2		c.i. 120240724-1		EN EL PAIS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR		
IMPUESTO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	255.41	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	431.05	
INTERESES POR MORA	903	41.95	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	-	
MULTAS	904	91.95	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	389.31	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	810	1,702.71	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (816)		
		No.		811		
U.S.\$ 389.31		U.S.\$		812		
				813		
				814		
				815		
				816		
				817		
				818		
				819		
				820		
				821		
				822		
				823		
				824		
				825		
				826		
				827		
				828		
				829		
				830		
				831		
				832		
				833		
				834		
				835		
				836		
				837		
				838		
				839		
				840		
				841		
				842		
				843		
				844		
				845		
				846		
				847		
				848		
				849		
				850		
				851		
				852		
				853		
				854		
				855		
				856		
				857		
				858		
				859		
				860		
				861		
				862		
				863		
				864		
				865		
				866		
				867		
				868		
				869		
				870		
				871		
				872		
				873		
				874		
				875		
				876		
				877		
				878		
				879		
				880		
				881		
				882		
				883		
				884		
				885		
				886		
				887		
				888		
				889		
				890		
				891		
				892		
				893		
				894		
				895		
				896		
				897		
				898		
				899		
				900		
				901		
				902		
				903		
				904		
				905		
				906		
				907		
				908		
				909		
				910		
				911		
				912		
				913		
				914		
				915		
				916		
				917		
				918		
				919		
				920		
				921		
				922		
				923		
				924		
				925		
				926		
				927		
				928		
				929		
				930		
				931		
				932		
				933		
				934		
				935		
				936		
				937		
				938		
				939		
				940		
				941		
				942		
				943		
				944		
				945		
				946		
				947		
				948		
				949		
				950		
				951		
				952		
				953		
				954		
				955		
				956		
				957		
				958		
				959		
				960		
				961		
				962		
				963		
				964		
				965		
				966		
				967		
				968		
				969		
				970		
				971		
				972		
				973		
				974		
				975		
				976		
				977		
				978		
				979		
				980		
				981		
				982		
				983		
				984		
				985		
				986		
				987		
				988		
				989		
				990		
				991		
				992		
				993		
				994		
				995		
				996		
				997		
				998		
				999		
				1000		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI ENTORSA S.A. R.U.C.: 1780716147801 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO
SUC. BABAHOYO

12 ABR 2001

PAGADOR
3004

FILANBANCO 0110070035277

2001/04/12 US\$ 389.31 Caja: 001030004 Tr.: 11