

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

134	AÑO	134	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

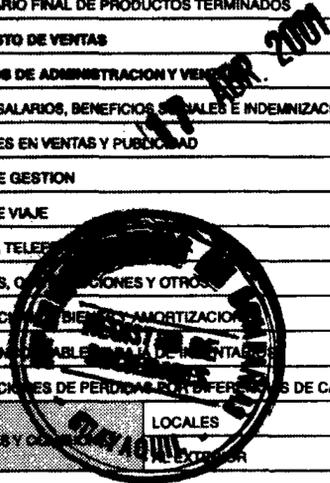
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991365059001	RAZON SOCIAL	CROSI S.A.	EXPEDIENTE	75.207
-----	---------------	--------------	------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	279.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	166,318.98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	439.18	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	11,872.52	TOTAL INGRESOS	609	166,318.98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14,458.36	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	315.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	147,202.02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12,908.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11,872.52	
FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2,811.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	281.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	2,529.99	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	408	15,438.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,758.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	149,787.86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,484.79	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	540.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,244.67	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	493.74	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	405.39	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,567.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12,276.81	AGUA, LUZ, TELEFONO	755	962.48	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	281.11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	802.98	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	665.42	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1,086.55	
TOTAL DEL PASIVO	418	12,276.81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14,015.91	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,515.21	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,515.21	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,086.55	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,480.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,481.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	3,601.76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,161.24	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	15,438.05	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,515.21	
TARIFA	0.5 (814 - 816)	88.55	EN EL PAIS	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	540.26	
GUILERMO TERAN S.			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
NOMBRE			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
c.i. 120055532-2			= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,974.95	
RENEE HERRERIA CASTRO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	493.74	
NOMBRE			(-) ANTICIPOS	814	-	
c.i. 120240724-1			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	315.42	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	177.32	
PAGO PREVIO	901	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	177.32	OTRAS FORMAS DE PAGO			
INTERESES POR MORA	902	-	919	177.32		
MULTAS	903	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	177.32	920	No.	-	
			921	U.S.\$	-	
			922	U.S.\$	-	
			COMPENSACION DOLARES			
			923		-	
			924		-	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO  
SUC. BABAHOYO  
12 ABR 2001  
RECIBIDOR-PAGADOR  
CAJA 3004

FILANBANCO 0110070035284