SPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
ECIENTIALIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

:No.

00219840

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 111391487001 202 RAZON SOCIAL CROMI S.A.			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
			ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
				203	EXPEDIENTE 77616
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	18 mil 18 28 co		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	2175/1000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8 22	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'750.000.	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	***	DIVIDENDOS PEACIBIDOS EN EFECTIVO	806	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	**	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300		OTRAS RENTAS	920	
INVENTARIO DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	303		TOTAL INGRESOS	e e	***
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			······································	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	**	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	5'000.000.	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	
350 AOTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TE S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	****	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70.5	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS EL IOS	353 354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70a 700	
TOTAL ACTIVO FIJO	350		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7.0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		<u> </u>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	*	SUMINISTROS Y MATERIALES	7/3	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	****	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355 356		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	##*	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE	<u> 19848 443</u>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVINCES SOCIALES POR PAGAR	403	••	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ADOPTACIONES RECIGIRAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	808		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752 753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE CESTION GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4.000000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		**	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	****
OBLIGACIONES EMITIDAS .	114	***	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR L'ERÊNCIAS DE CAMBIO	759	**************************************
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMES NEW TOTAL PROPERTY OF	760 781	
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000.	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	784	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	***	*****	770 GASTOS NO OPERACIONALES	(Market Side	
RESERVAS	804		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RECISTRO DE	77.1	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTROS GASTOS NO ORERACIONAIS CIEDADES	772	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506	***	AYAQUI		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	***	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000.	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	····	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI	Part of the	EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
POR-LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACIO	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	District Control	LA RENTA
			LITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	***************************************	***
IYIV		f	(+) GASTOS NO DEDIJCHELES		
FIGURE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	16	TABOB	EN EL EXTERIOR		
	RMA CON	, .	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		**************************************
Juan Carles 10 Wall Viana	NOMB	RE DOUGUNO	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
		8248669	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	81 812	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10	OMTOBB/	# UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - #18 - 811 - 812	213	
PAGO PREVIO	<u> </u>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	81.6	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		•	(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS 904		250.000.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	517	طفون.
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	! 	250.000.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	Principle of the Party of the P	DOI ADEO
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO	DOLARES	JACIUN 	DOLARES
250.000 uss		VS\$	928 US\$		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 00219841 SUPERINTENDENCIA No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 CROMI 202 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 601 301 *50.00* **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 302 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 603 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 605 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA بهند 🚤 507 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 308 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 600 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 701 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 200.00 TOTAL ACTIVÓ CORRIENTE 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 705 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 BIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 704 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 365 700 (+) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 716 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 386 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719 370 200.00 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 721 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 751 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 757 ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 753 OTRES ASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 409 754 **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE** 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 758 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 758 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 750 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 760 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 781 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 782 420 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES** 761 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 200.00 764 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 769 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 505 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 780 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 506 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 501 (Trasladar el campo 780) 519 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO \$02 520 200 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES $G(\cdot)$ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 203 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 804 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) 896 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE ZEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS CI. 0908248669 CI 0906715438 212 (-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 813 806 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE

OTRAS FORMAS DE PAGO 919

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-001-042278-8

901

902

903

904

905

925

926

No.

US\$

10.00

10.00

817 - 901

902 + 903 + 904

05401055

10,00

(-) ANTICIPOS

NOTA DE CREDITO DOLARES

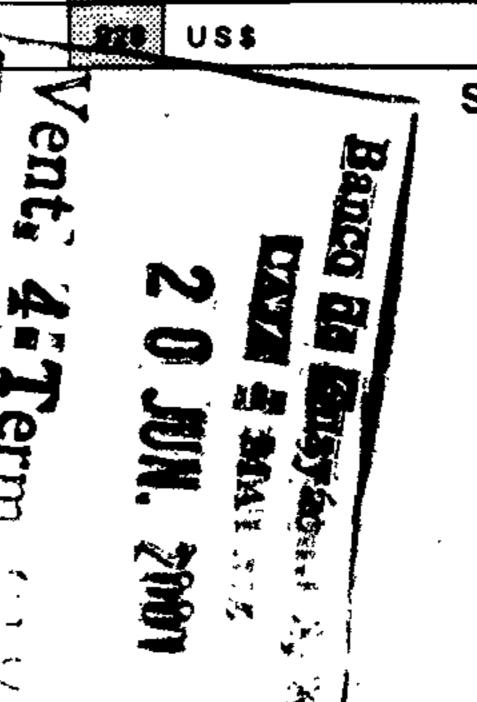
USD. BANCO DE GUAYAQUIL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR



The state of the s

327

0.25 (813)

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

815

815

817

COMPENSACION DOLARES