

7

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991391487001** 202 RAZON SOCIAL **CROMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **77616**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213'087.786	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27'665.283		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
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	-		TOTAL INGRESOS	600	213'087.786	
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		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27'665.283		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
TOTAL DEL ACTIVO	379	27'665.283		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
				TOTAL COSTO DE VENTAS	729	153'725.456	
400 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR	401	21'800.511		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40'000.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		GASTOS DE GESTION	753	16'042.512	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21'800.511		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				LOCALES	760	-	
LOCALES	412	-		AL EXTERIOR	761	-	
EXTERNOS	413	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	56'042.512	
TOTAL DEL PASIVO	429	21'800.511		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1'963.313	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	1'356.505	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-					
RESERVAS	504	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1'356.505	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1'356.505	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	864.772		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	203.476	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'864.772		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27'665.283		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1'356.505	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				EN EL PAIS	807	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
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)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
<i>[Firma]</i>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	203.476	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
<i>Juan Carlos Toledo</i>				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1'153.029	
C.I. 0906715438				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	288.257	
				(-) ANTICIPOS	815	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
<i>Vicente Landaio Severino</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	288.257	
NOMBRE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
C.I. 0908248669							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	288.257					
INTERESES POR MORA	903	59.246					
MULTAS	904	129.716					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	477.219					
OTRAS FORMAS DE PAGO							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$ 477.219							

