		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AND No PORMULATED QUE SE RECTIFICA	
200, IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	·	1999 -	
	CROMASAR S.A.		EXPEDIENTE 79435
SESTADO DE SITUACION SESTADO ACTIVO CORRIENTE	•	ESTADO DE RESULTAI 800 NGRESOS	JOS
CAJA, BANCOS	248.00	VENTAS GRAMADAS CONTARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO.	
GLIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) H PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES	
CRIMAS CUENTAS POR COBRAR		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCISEOS EN EFECTIVO	
INVESTIARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS	**************************************
INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATEMALES ' INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL MORESCO	160.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	160.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	466
·		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO COMMENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTINO PUO	248.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.500.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTBOS ACTIVOS FLOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
F. CIACION ACUMULADA	(15.01)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOPE ACTIVO PLO	1,485.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	
200 ACTIVO NO CONNENTE		SUMMISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE RIVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	50.00	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APOSTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
	(30.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	1,/33.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	· •
CUENTAS POR PAGAR	1,480.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	* · ·
DOCLIMENTOS POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	55.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMBIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	10.00
OTROS MSNOS CORRIENTES		GASTOS DE VAJE	
TOTAL PARKO CORNENTE	1,547.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
O LANGO PLAZO (NO CORFRENTE)		IMPLESTOE, CONTRIBUCIONES Y OTROS	66.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTÁRIOS	15.01
EXTERNOS	++ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORITIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS MENOS À LARGO PLAZO	50	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PARIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62.00
SOC PATRIMONIO NETO		1% ICO MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL: BUSCRITO Y/O ABIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153.64
(-) CAPITAL SUBCRITO NO MIGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION NESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIPERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS SUPERANTS		UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO	6.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	• • • •	860 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TE	KABAJADORES
	114 206 26	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO	1 752 55	(=) UTILIDAD 801 - 802	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•••	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1
CALCULO DEL MPUESTO A LA RIENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	0.33	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1974) 803 + 804 - 805 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONBABILIDAD POR SU PRESENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	A LA RENTA
•		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Fresheder el cempo 780)	6.36
	<i>f</i>	EN EL PAIS	·**
	: :	EN EL EXTERIOR (4 AMORTERACION DE PUNDUME AÑOS AMPRIMIDANS PROPORTION PROPO A PREMIUMANO.	
Education Mr.	Heraua)	(4) partitionarces (*) savoly vocaine Lasticines (angle v prominents)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL -FIRMA	CONTADOR	(-) oby, DNIBERDOS PERSONIDOS EN EPROTINO ENERTOS (MADO A DECEMBRA)	
Niletri No.	0.766		£ 26
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	•	= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 . MIPURSTO A LA RENTA	6.36 0.95
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PENDIDA) DISPUES DEL SIP. A LA RENTA	5.41
TOTAL IMPLESTO A PAGAR . \$20 - 801	0.95	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	0.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.09	TOTAL RENTA 816-816-816-816-616-616-616-616-616-616-	0.95
FRECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES .	1.07		COMPERSACION SHOPPING
		No.	No.
8/.	8/.		
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR		COMPENSACION DOLANGS
U8\$ 1.07 U8\$	USS		27 No
2º Copie: Superintendencie de Compañías			
TASKI EDITORA B.A FLU.C.:1790715147001 - Fleechición: 3336 - 29 / 07 7 96			i watiki Wili wi

CONTRECT BANCO CAJA No. 5

Charles and the Control of the lateral life that the lateral life that the lateral lat Andrew Longen Lo

JANUIUI AII Tipu : 1 144341 (IIII HEHIA 64). 32.07-2000 1.07.60.

		MPUESTO A LA R S FORMULARIO UNI	ENTA Y PRESENTACION DE NO. CO - SOCIEDADES NO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0	00	79486
RESOLUCION Nº 031	•	•	192 AÑO 194 No. FORMULARIO QUE SE RES	CTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL (RO	ASAR S.A.	1999 —		3 EXI	PEDIENTE 78885
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUI	*******		<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE	100000000000000000000000000000000000000		600 INGRESOS	*****	decisio	·
CAJABANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	6.200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	, 	EXPORTACIONES		**** !	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS`	84	4	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTI			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	**************************************	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86		······································
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—— ·	OTRAS RENTAS	64	***** !	4.000.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	e,	9	4.000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			······································
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	· ••••	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	71	*****	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	70	8888 8888	4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71		
350 ACTIVO FIJO	V////		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	71	5	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 22.5
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	37.514.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	71		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	71		
OTRAS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	71		
GIÁCION ACUMULADA	265	375.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7	•	
TOTAL ACTIVO FIJO	259	37.138.750	MANO DE OBRA INDIRECTA		<u> </u>	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7	***** .	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7	•	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	****	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7	•	
APCINTACIONES EN ASOCIACIONES	364	· 4	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			**************************************
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366	750-000	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7		
TOTAL DEL ACTIVO	370	43.838.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72	5	
400 PASIVO CORRIENTE	8		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	"		
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401	37.014.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	7		, , ,
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	****	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3 71		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	494	1.665.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	71	2	
ÁPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	7:	3	250.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GOS GOS	38.679.750	GASTOS DE VIAJE			· ••••
TOTAL PASIVO CORRIENTE O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		30*073.730	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	77		1.665.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	+	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.	7	375.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
O CASA MATRIZ EXTERNOS ORI IGACIONES EMITIGAS	412	**************************************	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			, ****
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	7		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	71	,	
TOTAL DEL PASIVO	423		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VELOCIONA	71	18	1.550.000
500 PATRIMONIO NETO	501	5.000 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA A DE LA PROPERTIE DE LA PROP			3.841.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE		***
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIDILIDA REGISTA DE CAMBIDILIDA SU COMPANIO DE CAMBIDILIDA SU	is Z		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		- OTHOR GASTOOTIC OF EVOID TAKE DO	7		······································
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	504 507	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GUAYAO	UY J		159.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL		ABAJ	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	569	159.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.159.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	43.838.750	(=) UTILIDAD 801 - (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802 88		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			****
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	8.250	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 -	8 05		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON	EXACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	JECTO		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPLUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo		*****	159.000
	,					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

919

U S \$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

0.766 (920)

901

820 - 901

809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 913 (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 934 (-) NON CITRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE) 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 .:: IMPUESTO A LA RENTA 135.250 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

818 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 750 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 820 100 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS 33.500 821 205 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES #15 No. 911 917 No. 910 912 913 33.500 914 S/. 918 S/. 918 S/. S/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES

922

922

#24 US\$.

925

928

No.

U \$ \$

921

US\$

927

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA 0079484 N Ø BALANCES FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991414665001 78885 CROMASAR S.A. **RAZON SOCIAL** EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 1.907.000 CAJABANCOS 301 **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 363 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 34 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NORESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** MVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1.333.250 698 **OTRAS RENTAS** 1:333.250 WINVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 310 701 PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 111 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 414 1.907.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 356 ACTIVO FUO 7.5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 12.504.750 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES æ á 🗼 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTBOS ACTIVOS FIJOS 704 MANO DE OBRA DIRECTA 125.000 CIACION ACUMULADA 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 137.379.750 359 TOTAL ACTIVO FUO 7/11 MANO DE OBRA INDIRECTA 7.2 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** (6) 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 416.750 77:6 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 7.5 383 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 **IOTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 250.000 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 166.750 7.5 369 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 14.453.250 730 TOTAL DEL ACTIVO 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 72 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8.898.000 **ATI** 783 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 555.250 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 837250 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 **GASTOS DE GESTION** 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 9.454.250 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 555.250 755 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 125.000 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAGOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 755 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7.55 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 7.63 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. 569.500 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5.000.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS REGISTO BE 506 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO SOCIEDADE REEXPRESION MONETARIA 504 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 537 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALONLO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 505 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5.000.000 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 519 14.453.250 801 - 802 **6523** 525 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 845 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** 803 + 804 - 805 805 # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 521 . 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOS NO DEDUCIELES **EN EL PAIS** PROPORCION 810

Tan Li dinn FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TOTAL PAGADO

EFECTIVO SUCRES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

U./66 120 Matri No.

914

\$1.

EN EL EXTERIOR MAYO A DICIEMBRE

No.

S/.

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

916

925

926

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 **PAGO PREVIO**

S/.

902 820 - 901 (-) ANTICIPOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS 904 **TOTAL RENTA**

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANGARIO SUCRES

TOTAL SALDO A FAVOR

CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** 921 **924** US\$ US\$ U 8.5

9.11 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -)-RARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) • • (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EMECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) (-) NEW CITAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 815 # UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 **IMPUESTO A LA RENTA** 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

520 816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES 918 S/.

> 927 925 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DECOMPANIAS resolucion ny 181

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIOUNICO-SOCIEDADES

NO.

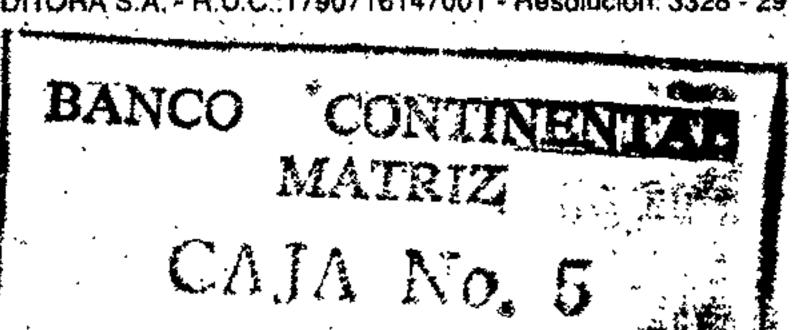
2, 5

0079485

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 0991414665001 CROMASAR S.A. 202 203 RAZON SOCIAL 78885 EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 76.28 301 • 11 CAJA BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 **EXPORTACIONES** 104 (*) PHOVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 205 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ... 30° NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO : 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 957 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALE6 308 53733 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 339 MINVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 53.33 TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 76.28 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 950 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 500.19 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 383 **VÉHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 OTBOS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA (5+00) CIACION ACUMULADA 355 775 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. TO LE ACTIVO FIJO 495.19 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 16.67 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** XXX. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 ORBOS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (10.00)365 (-)-AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO ÍNICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6.67 369 713 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 578.13 TOTAL DEL ACTIVO 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 355.92 CUENTAS POR PAGAR 401 TOTAL COSTO DE VENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 753 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 22.21 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 3-33 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 378.13 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 33.22 150 YO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 5.00 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES 414 INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. 701 **AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** / X PROVISIONES DEDUCIBLES 22.78 TOTAL DEL PASIVO 428 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 53.33 200.00 551 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 80 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 248 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **(28)** REEXPRESION MONETARIA 500 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES... UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 200.00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 578.13 524 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 845 (AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 👵 💃 ... CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Cart Cart State St ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NÉTA (BASE PARA EL 15%) **8**03 + **8**04 - **8**05 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasiadar el campo 780) 505 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 500 EN EL PAIS (4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) 0.766 814 (-) BE% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 818 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE 318 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 818 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 904 MULTAS 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** 821 **TOTAL PAGADO** 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904COMPENSACION SUORES NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** DEBITO BANCARIO SUCRES 917 No. 253 914 S/. 916 S/. S/. **EFECTIVO DOLARES** COMPENSACION DOLARES **CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES 927 921 923 925 No. No. **124**

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASK! EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

US\$



US\$

US\$

FOR THE MARKETER

926

US\$

CHUNCLULINE: 1110 : 1

925

US\$