



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

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

NO.

0187069

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 177.01 202 RAZON SOCIAL CRUVISONE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
2000 —

203 EXPEDIENTE 80156-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—

TOTAL DEL ACTIVO

379 200.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—

TOTAL DEL PASIVO

420 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	46.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(46.73)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 501 (46.73)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 —

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 503 —

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 504 (46.73)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 505 —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 506 (46.73)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 507 —

EN EL EXTERIOR 508 —

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 509 —

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 510 —

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 511 —

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 512 —

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 513 (46.73)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 514 —

(-) ANTICIPOS 515 —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 516 —

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 517 —

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 518 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 501 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 502 —

INTERESES POR MORA 903 —

MULTAS 904 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 505 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 —

NOTA DE CREDITO DOLARES 907 —

908 US\$ 10.00

909 —

910 COMPENSACION DOLARES 911 —