

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099143196001	CLROMC S.A.	00435-98

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				300 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				300 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA 12%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TARIFA CERO	602	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	608	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
340 ACTIVO FIJO				720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---		
EDIFICIOS	343	9.656,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	---		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.931,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.724,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
BOLETAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	SUELDOS Y SALARIOS	733	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	---		
370 OTROS ACTIVOS				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.330,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.330,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---		
OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	---	OTROS COSTOS	748	---		
OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.055,02	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
400 PASIVO				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---		
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---		
LOCALES	415	---	COMISIONES EN VENTAS	757	---		
DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	---		
LOCALES	419	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	---		
DEL EXTERIOR	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	---		
CON EL IESS	425	---	GASTOS DE GESTIÓN	762	---		
CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE VIAJE	763	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				767 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---		
DEL EXTERIOR	443	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	---		
LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
LOCALES	449	2.737,82	AL EXTERIOR	775	---		
DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.737,82	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 798	802	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	13.737,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810	---	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	56,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	538,87	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	317,20	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.055,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la LRTI.)				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<i>Abraham...</i>				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
NOMBRE: SR. EUDIANO HARLON				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: C.P.A. ADELAIDA GUERRA				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
C.I. 0912397684				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N° 0908258569001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916	918		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921		REGISTRO OFICIAL N°				