

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- **82844**

201 RUC 0991461493001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CROTIORP S.A.** 203 EXPEDIENTE 82844

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		601	--	
CAJA, BANCOS	311	3.472,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.683,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.730,00	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	604	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	OTRAS RENTAS	608	487,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	664,98	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	64.171,00	

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	327	8.867,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	--

**330 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		719	--
TERRENOS	331	--	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	723,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHÍCULOS	335	4.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	191,90	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.392,22	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	339	3.522,74	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	343	3.522,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--

**340 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	349	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>CLIENTES RELACIONADOS</b>	350	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	54.653,36
	<b>OTROS</b>	351	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	740	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		352	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b>	353	--	SUELDOS, SALARIOS	751	2.460,39
	<b>OTRAS</b>	354	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS		355	88,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS		356	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		357	88,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		398	12.477,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.012,08
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--

**400 PASIVO** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		758	--	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>LOCALES</b>	411	2.571,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	--
	<b>DEL EXTERIOR</b>	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	--
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>LOCALES</b>	413	--	GASTOS DE GESTIÓN	761	--
	<b>DEL EXTERIOR</b>	414	--	GASTOS DE VIAJE	762	--
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>	<b>LOCALES</b>	415	1.747,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	81,38
	<b>DEL EXTERIOR</b>	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	--
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>	417	812,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	--
	<b>CON EL IESS</b>	418	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	891,50
	<b>CON EMPLEADOS</b>	419	532,21	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	--	CUENTAS INCOBRABLES	769	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		422	5.664,10	BAJA DE INVENTARIOS	770	--

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>LOCALES</b>	423	--	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>LOCALES</b>	774	13,85
	<b>DEL EXTERIOR</b>	424	--		<b>AL EXTERIOR</b>	775	--
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>LOCALES</b>	425	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
	<b>DEL EXTERIOR</b>	426	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.509,86	
<b>PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>	<b>LOCALES</b>	427	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	5.969,56	
	<b>DEL EXTERIOR</b>	428	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR		429	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	--	
OTRAS PROVISIONES		432	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	784	60.622,92	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	3.548,08	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		434	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	--	

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.548,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	532,21
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS	482	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	--	EN EL PAÍS	807	--
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	484	5.664,10	EN EL EXTERIOR	808	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	84,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	505	990,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	3.015,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.676,88	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.261,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	818	3.015,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	753,97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	6.813,83	(-) ANTICIPO PAGADO	820	664,98
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	512	12.477,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **88,99**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	88,99
INTERÉS POR MORA	903	4,31
MULTAS	904	10,68
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	104,58

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2001	MES 004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **SISSELLA MARRIOT I.** FIRMA CONTADOR **JOSE QUIMI B.**

NO. 090832194 NOMBRE: JOSE QUIMI B. RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **104,58**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL