[redacted] 20 0100477

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NF 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17914108660001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRONIX CIA. LTDA | EXPEDIENTE 87161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.044 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	960 8
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	200.701 45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7.871 15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.894 12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	59.138 07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	56.767 48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	47.539 68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	120.077 91
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	489.152 98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	46.740 77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	290.212 01
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	12.189 80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	128.099 63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	221.042 95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	36.705 64
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	22.724 12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	13.981 52
TOTAL ACTIVO FIJO	369	235.024 47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	8.663 64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	8.663 64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES ALARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES ALARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	80.804 10
OTROS ACTIVOS	387	138.022 00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	218.826 10
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	943.003 55
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	123.589 03
DEL EXTERIOR	412	124.409 23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	101.366 36
DEL EXTERIOR	414	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2 [illegible]
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	15.46
CON EMPLEADOS	419	7 14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1 53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	612 [illegible]5 76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	17.951 07
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	126.766 67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	144.717 74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	153.983 72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	4.138 80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	158.122 52
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	914.846 02
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	119.879 15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	613 75
RESERVA DE CAPITAL	506	57.517 44
OTROS SUPERÁVITS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	150.566 76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	1.286 05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.157 33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	943.003 55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL CARRERA | NOMBRE: SANTIAGO DUQUE

C.I. No. 170594917-8 | RUC No. 1712411122001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.562.176 43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.480 02
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	30.618 85
TOTAL INGRESOS	699	1.612.275 30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	53.305 69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	246.804 31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	120.077 91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	424.954 13
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	69.709 38
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	78.400 00
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	1.457 34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	24.269 03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	200.223 69
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	18.124 30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	11.220 00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	211.092 20
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1.219.621 76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	67.693 30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.540 04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.377 13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	18.806 62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.892 08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	4.964 56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.299 00
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.153 72
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.075 39
GASTOS DE GESTIÓN	763	53[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]73 85
CUENTAS INCOBRABLES	771	[illegible]21 96
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	50.128 47
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	35.149 35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	350.114 88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	43.825 37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	43.825 37
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.613.562 01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.286 05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.286 05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.670 36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	19.670 36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	914	N/C No. —	918	N/C No. —
907	USD —	911	USD —	915	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	N/C No. —	924	Resol. No. —	928	Resol. No. —	932	Resol. No. —
921	USD —	925	USD —	929	USD —	933	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 03 MAYO 2004 SANGOLQUÍ-PICHINCHA CA. Ruben Darío Báez CAJERO

RP 10 LUPAN 225 P3 IP RP UR 17914108660001 100477 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-20 15:54:50 C OMSEC.100100095633 NO. 100100095633