

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1994** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990300925001** 202 RAZON SOCIAL **CROWLEY AMERICAN TRANSPORT, INC. ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **8833-76**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.046'394.774	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.896'977.694	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.525'815.520	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.087'369.620	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	30'873.696	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	278'176.392	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	(4.544'345.199)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	9.878'448.015	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21'738.524	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	147'286.579	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.530'092.193	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	761'303.531	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	844'536.145	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	869'561.923	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	736'277.753	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	159'711.370
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27'846.942
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	109'148.088
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	740'424.351
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	249'420.862
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.688'668.909
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	390	5.286'369.946	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	883'956.475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.045'217.522
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	351'294.233	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	224'071.950	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.297'841.269
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	88'136.194	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.547'458.852	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	230'744.171
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6.496'450.795	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	510'665.710
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA METRIZ	412	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54'162.745
LOCALES	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
EXTERNOS	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	LOCALES	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.496'450.795	AL EXTERIOR	762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	8.043'909.647	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	3.412'539.073
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'900.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8.505'932.968
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	8'906.291	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	192'299.304	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	38'295.314	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	174'507.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(3.672'722.475)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.178'542.374)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(2.757'539.701)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.286'369.946	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		Matri No. 13572	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3.017'715.425)
PAGO PREVIO	901	-0-	IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3.017'715.425)
INTERESES POR MORA	902	-0-	(-) ANTICIPOS	818	-0-
MULTAS	903	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	-0-	911	-0-	912	30
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
913	-0-	914	-0-	915	-0-