

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0217894

ESTRUCTURA ARBITRIAL

ESTRUCTURA ARBITRIAL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC - 0990300925001

RAZON SOCIAL CROMLEY AMERICAN TRANSPORT, INC. ECUADOR s.a.

EXPEDIENTE P-011-1

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	213,444.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	231,667.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1143,275.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	46,147.11	EXPORTACIONES	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65,603.43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	48,740.42	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	11423,607.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,715.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50,757.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	387,668.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	87,442.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	72,840.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	185,669.62	MANO DE OBRA DIRECTA	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	74,514.06	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	0	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	32,589.67	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(7,558.18)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,031.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
TOTAL DEL ACTIVO	487,313.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
CUENTAS POR PAGAR	38,035.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	53,536.04	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	20,426.22	800 OPERACIONES		
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	686,810.42	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	166,030.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	298,028.80	GASTOS DE GESTION	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	14,913.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	71,367.26	
DEPRECIACION DE ACCIONES DE LA CIA. MATERIA	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65,158.90	
EXTERNOS	0	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30,500.40	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	17,850.76	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,850.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	
TOTAL DEL PASIVO	315,879.56	800 OPERACIONES		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	115,748.48	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11367,998.11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0	
REEXPRESION MONETARIA	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EXTERIOR	35,585.77	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	PROVISIONES DEDUCIBLES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35,685.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	496,126.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	171,434.20	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	55,685.72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	487,313.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	361 + 362 - 363	
ANTICIPO PROXIMO ARO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,455.77	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814 - 816 - 818	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,455.77	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814 - 816 - 818	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transladar el campo 700)	55,685.72
		EN EL PAIS		21,348.62
		EN EL EXTERIOR		0
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transladar campo 800)	8,352.85
		(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		0
		(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		0
		= UTILIDAD GRANDE	860 + 867 + 868 - 866 - 816 - 812	65,681.48
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (513)	11,170.37
		(-) ANTICIPOS		0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,135.51
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 > 0	16,074.74
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
PAGO PREVIO	6,492.17			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9,542.59			
INTERESES POR MORA	130.06			
MULTAS	0			
TOTAL PAGADO	9,672.65			
OTRAS FORMAS DE PAGO				
	No.			
	USS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION