

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3505946

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791833481001

CRONUS CONSULTING CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

92911

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

45,400

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

657.1

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

27,779.73

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,073.79

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

530.51

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,216.99

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,159.66

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

677.13

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

521.84

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

31,762.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

92,736.17

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

64,096.35

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,621.05

606 Otras rentas

111.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas e rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
20 ABR. 2007  
Ivette Jiménez

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 342 Edificios   | 0         | 610 Ingresos por reembolso  | 4,965.23  |
| 343 Obras en proceso  | 0         | 699 TOTAL INGRESOS  | 64,207.83 |
| 344 Instalaciones   | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS   |           |
| 345 Muebles y enseres   | 1,354.93  | 710 COSTO DE VENTAS   |           |
| 346 Maquinaria y equipo   | 647.45    | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0         |
| 349 Equipo de computacion y software  | 3,029.36  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,950.41  | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero movil | 0         | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 3,081.33  | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 89,790    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 34,465.84 | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 55,324.16 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 58,405.49 | 723 Baja de inventarios   | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 3,060     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a traves de tercerizadoras | 14,449.84 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 2,138.4   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 371.79    |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros                                 | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 374.96    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 728 Gasto provision para jubilación patronal                            | 0         |
| 377 Otros activos diferidos   | 24,843.19 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 1,840     |
| 379 (-)Amortización acumulada   | 23,271.98 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 3,709.63  | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |           | 732 Mantenimiento y reparaciones  | 189.3     |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 5,865     |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 735 Comision a sociedades   | 0         |
| 385 (-) Provision cuentas incobrables   | 0         | 736 Promoción y publicidad  | 154.9     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 737 Combustibles  | 240       |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         | 738 Lubricantes   | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 394 Otros activos   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 2,051.59  |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0         | 742 Suministros y materiales  | 861.25    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 92,736.17 | 743 Transporte  | 146.59    |
| 400 PASIVO  |           | 744 Gastos de gestion (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           |   |           |

|   |           |  |  |           |   |
|---|-----------|--|--|-----------|---|
|   |           |  |  |           | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 10,666.18 |  | 745 Gastos de viaje  | 952       |   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         |  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 3,308.77  |   |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |  | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0         |   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |  | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 820.1     |   |
| 419 Prestamos de accionistas locales                                  | 0         |  | 749 Depreciación de activos fijos  | 977.6     |   |
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0         |  | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |   |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 2,150.62  |  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 14,388.96 |   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         |  | 752 Provisión cuentas incobrables  | 277.8     |   |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 229.98    |  | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0         |   |
| 428 Obligaciones con empleados  | 1,118.91  |  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 1,204.54  |   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 125.08    |  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0         |   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         |  | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0         |   |
| 431 Provisiones   | 0         |  | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0         |   |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         |  | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0         |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 14,289.77 |  | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0         |   |
|   |           |  | 780 Gasto provisiones deducibles   | 0         |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           |  | 781 Otros gastos locales   | 11,848.72 |   |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         |  | 782 Otros gastos del exterior  | 0         |   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         |  | 783 IVA que se carga al gasto  | 0         |   |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |  | 784 Pérdida en venta de activos fijos  | 0         |   |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |  | 785 Pérdidas en cartera  | 0         |   |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 10,000    |  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 63,383.71 |   |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |   |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         |  | 801 Utilidad del ejercicio   | 824.12    |   |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         |  | 802 Perdida del ejercicio  | 0         |   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         |  | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 125.08    |   |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         |  | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0         |   |
| 459 Provisiones   | 0         |  | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0         |   |
| 461 Crédito a mutuo   | 36,684.22 |  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 9.75      |   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 46,684.22 |  | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0         |   |
|   |           |  | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0         |   |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |           |  | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc                          | 0         |   |
| 471 Anticipo clientes   | 0         |  | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0         |   |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         |  | 811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores                              | 0         |   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0         |  | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0         |   |
|   |           |  | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0         |   |
| 480 OTROS PASIVOS   |           |  | 814 =Utilidad gravable   | 708.79    |   |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         |  | 815 =Pérdida   |           |   |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         |  |  |           |   |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         |  |  |           |   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 60,973.99 |  |  |           |   |

60,973.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 815 Pérdida  | <input type="text" value="0"/>        |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | <input type="text" value="0"/>        |
| 817 Saldo utilidad gravable  | <input type="text" value="708.79"/>   |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | <input type="text" value="177.2"/>    |
| 819 (-) Anticipo pagado  | <input type="text" value="0"/>        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="2,071.32"/> |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | <input type="text" value="0"/>        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | <input type="text" value="0"/>        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | <input type="text" value="0"/>        |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | <input type="text" value="1,894.12"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | <input type="text" value="0"/>        |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                       |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | <input type="text" value="0"/>        |

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

|  |  |
|--|--|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1705388987"/>    |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1712422565001"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/>             |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/> |
| 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

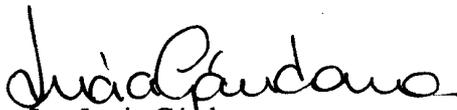
|                               |   |                         |   |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| 916 Resolución No             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.      | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                 | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No | <input type="text"/>                        |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                 | <input type="text"/>                        |
|                               |   | 923 Año                 | <input type="text" value="no existe dato"/> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>              |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870123579732

Fecha Recaudacion: 27/02/2007



Sra. Lucia Gandara  
1705388997  
Gerente General



Lic. Alex Ojeda  
1712422565001  
Contador  
R.N.A. 17-02433