

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0001510351001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CHROMA ECUADOR S.A. CHROMAE** EXPEDIENTE **98867**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.862**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	EXPORTACIONES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.973,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	287,57	TOTAL INGRESOS	3 0 ABR. 2004
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.321,64	700 COSTOS Y GASTOS	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	710 COSTO DE VENTAS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	COMPRA NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.182,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
TERRENOS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
VEHICULOS	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
370 ACTIVO DIFERIDO	-----	COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	259,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	109,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
380 OTROS ACTIVOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
OTROS	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	-----
OTRAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.333,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
400 PASIVO	-----	COMISIONES EN VENTAS	-----
410 PASIVO CORRIENTE	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
LOCALES	5.274,25	COMBUSTIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
LOCALES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,60
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE GESTION	-----
LOCALES	3.061,11	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	117,05
CON EL IESS	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
CON EMPLEADOS	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	25,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	CUENTAS INCORRIBLES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.335,36	BAJA DE INVENTARIOS	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----	LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.497,48
LOCALES	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.642,12
DEL EXTERIOR	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
COMISIONES EMITIDAS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTRAS PROVISIONES	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.642,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.642,12
470 PASIVO DIFERIDO	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.642,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
480 OTROS PASIVOS	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
OTROS PASIVOS	-----	EN EL PAIS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	EN EL EXTERIOR	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	8.335,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
500 PATRIMONIO NETO	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.064,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
RES. (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
RESERVA DE CAPITAL	368,63	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-----
OTROS SUPERAVITS	424,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	880,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.642,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	997,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	9.333,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Hugo Guevara C.** FIRMA CONTADOR **Jorge Recalde Y.**

NOMBRE: **Hugo Guevara C.** NOMBRE: **Jorge Recalde Y.** PAGO PREVIO **901**

C.I. No. **01300810** RUC No. **1790854208001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA

MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD USD USD USD USD

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

56 10:47:43 04/15/2004 85 1 grodriem
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-009662-2
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO