· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ··		. Signer of the second of the		
DECOMPANIAS BALAN		IMPUESTO A LA R S FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO.) 0	003265
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	00	tarta et a	1.999	200	EXPEDIENT 8943/90
201 RUE 991100946001 202 RAZON SOCIALA CROPSA S.A. ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTA	***************************************	
300 ACTIVO CORRIENTE	•		600 INGRESOS	MDC	
CAJA, BANCOS	301	4'532.033	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	001	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	101'063.540	EXPORTACIONES	803	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 305	52'144.228	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	- 144.LCO	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	668	888 I
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS	609	1 113.124
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	589	1'113.124
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 311		700 COSTO DE VENTAS	7,01	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32'729.571	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19 412.153	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL STIVO CORRIENTE	319	219 385.640	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	****
3 F AGYIVO,FIJO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	****
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		27'974.899	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7336	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,000000	349'328.078	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7/19	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	92'920.997	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	33
TOTAL ACTIVO FIJO		84'381.980	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	<u> </u>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	**************************************
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	30.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'161.398	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 364	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	91'093.005	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	888 888 888
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINALIDE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	463'342.763	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE	F000000000000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR		259'515.571	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PRO NESSOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21'670.923	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENTIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751 752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	****
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	****	GASTOS DE VIAJE	754	1'140.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	231 136.499	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	J#888888	·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 412	**************************************	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	**************************************
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	000] 000]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	****	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	.
TOTAL DEL PASIVO	420	81'185.499	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	23'461.410
500 PATRIMONIO NETO	l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	201000 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	716.515
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 502	30'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	51 792.746
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4444	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7771	*****
RESERVAS	504	6'430.863	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	**************************************
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	00'515.934	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	23 336.545)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	301636 193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(50'679.622)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DECRUES DEL MARIJERTO A LA DENTA		38'525.453 (59.579.491)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO		32'156.264	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		14'434.113 34'013.604
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53 342.753		***************************************	59'579.491)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	884	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	M350000	4 ····	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	### **********************************	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	<u> </u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(LA RENTA (50 579.522)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	**************************************
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
		/ A. II A. /	,		

PMA PEPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FIRMA CONTADOR 0.2839 Matri No.

901

907

204

820 - 901

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE).

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

911

812

819

820

-813 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 514 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 - UTILIDAD GRAVABLE ... 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 (-) ANTICIPOS

816-818-819>0

968 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 821 TOTAL SALDO'A FAVOR 816-818-819<0 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 811 912 -910 913 915 No. 917 No. 914 S/. 916 S/. 918 S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 (923) 921 922 925 No. 977 No. #24 US\$ US\$ 926 US\$ US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 998 US\$ --SELLOY FECHA DE RECEPCION