

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.476
 EXPEDIENTE 101476

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CRISTAL SA**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	EXPORTACIONES	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	504
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	505
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTRAS RENTAS	508
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	349	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	740
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTRAS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS ANTICIPADOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS	395	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 16.306,17	COMBUSTIBLES	760
ACTIVOS CONTINGENTES	399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	415	NOTARIOS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEPRECIACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	LOCALES	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	AL EXTERIOR	776
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
DEL EXTERIOR	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 797
LOCALES	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	457	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	459	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
OTRAS PROVISIONES	465	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO	435 + 469 = 904	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	807
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
OTROS PASIVOS	483	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
TOTAL DEL PASIVO	435 + 469 + 473 + 485 = 12.230,17	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
PASIVOS CONTINGENTES	487	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815 816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) ANTICIPO PAGADO	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
OTROS SUPERAVITS	511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 821
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 822
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	PAGO PREVIO	901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 = 1007	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No: *[C.I.]* RUC No: *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES DIA			

