

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104872**

201 RUC **0992187433001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CRISTAESTAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **104872**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **4.743,58**

CAJA, BANCOS **311** **0** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **0**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **0** **603 EXPORTACIONES** **0**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **0** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **0**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **0** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **0**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **0** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **0**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **0** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **0**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **0** **608 OTRAS RENTAS** **0**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **0** **609 TOTAL INGRESOS** **4.743,58**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **0** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **0** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **0** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **0**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **847,67** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **4.666,67**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **0** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **0**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **0** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **847,67**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **0** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **0**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **847,67** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **0**

**340 ACTIVO FIJO** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **0**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **0**

TERRENOS **341** **0** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **0**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **0** **720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **0**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **0** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **0**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **0** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **0**

VEHÍCULOS **349** **0** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **0**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **0** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **0**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **0** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **0**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **0** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **0**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **0** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **0**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **0**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **0** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **0**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **0** **730 SUELDOS, SALARIOS** **0**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **0** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **0**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **0** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **0**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **0**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **200,00** **734 COMBUSTIBLES** **0**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **0** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **0**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **0** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **0**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **0** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **0**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **40,00** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **0**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **160,00** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **0**

**380 OTROS ACTIVOS** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **0**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **0** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **0**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **0** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **0**

OTROS **383** **0** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **3.819,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **0** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **0** **751 SUELDOS, SALARIOS** **0**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **0** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **0**

OTRAS **389** **0** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **0**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **0** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **0**

OTROS ACTIVOS **393** **0** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **0**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **0** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **0**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **1.007,67** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **0**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **0** **758 COMISIONES EN VENTAS** **0**

**400 PASIVO** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **0**

**410 PASIVO CORRIENTE** **760 COMBUSTIBLES** **760** **83,49**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **175,84** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **0**

LOCALES **411** **175,84** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **272,42**

DEL EXTERIOR **413** **0** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **302,21**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **0** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **157,43**

LOCALES **415** **0** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **57,20**

DEL EXTERIOR **417** **0** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **0**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **0** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **0**

LOCALES **419** **0** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **0**

DEL EXTERIOR **421** **0** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **0**

OBLIGACIONES **423** **0** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **20,00**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **0** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **0**

CON EL IESS **425** **0** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **0**

CON EMPLEADOS **427** **0** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **0**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **0** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774** **0**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **0** **775 AL EXTERIOR** **775** **0**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **175,84** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **0**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **0**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **0** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **892,75**

LOCALES **441** **0** **779 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **0** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **0**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **0** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **0**

LOCALES **445** **0** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **0**

DEL EXTERIOR **447** **0** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **4.711,75**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **0** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **787** **31,83**

LOCALES **449** **0** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **788** **0**

DEL EXTERIOR **451** **0** **789 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **0** **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801** **31,83**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **0** **791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802** **0**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **0** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **4,78**

OTRAS PROVISIONES **459** **0** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **0**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **0** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **0**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **0** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** **0**

**TOTAL PASIVO** **499** **175,84** **807 EN EL EXTERIOR** **807** **0**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **0** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **0**

**500 PATRIMONIO NETO** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **0**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.600,00** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **0**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **800,00** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **0** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **0** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **0**

RESERVA DE CAPITAL **509** **0** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **27,05**

OTROS SUPERÁVITS **511** **0** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **0** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814** **0**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **0** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814+815** **815** **27,05**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **31,83** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **816** **6,76**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **0** **(-) ANTIPO PAGADO** **817** **0**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **596** **831,83** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **818** **0**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499** **1.007,67** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **819** **0**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

**6,76** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

**6,76** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **897**

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

PAGO PREVIO **901** **0**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **6,76**

INTERÉS POR MORA **903** **0,30**

MULTAS **904** **0,81**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **990** **7,87**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **010** N/C No. **012** N/C No. **014** N/C No. **016** Resol. No. **018** Resol. No. **019** Resol. No. **020** Resol. No.

909 USD **011** USD **013** USD **015** USD **017** USD **019** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **021** REGISTRO OFICIAL N.º **022** AÑO **023** MES **024** DÍA **025**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 30 - 001 - 355501 - 7 01/AGO/2003

Valor: 0.78784 CUI: 0201 REF: 355.516