

Establecimiento (E)

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27832815

Fecha de presentación

Formulario (F) ATENCIÓN A LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL) (SUSPENSIVA) 031 0

Formulario (F) 2009

Formulario (F) DE SUSTITUTIVO 103

Formulario (F) DECLARACIÓN DEL IMPUESTO PASIVO

EXPERIENCIA

203 105257

Formulario (F) 0992213701001

202 CROSSTAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Operaciones con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Operaciones con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
Operaciones con partes relacionadas del exterior (011 + 012 + 013 + 014)				017	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

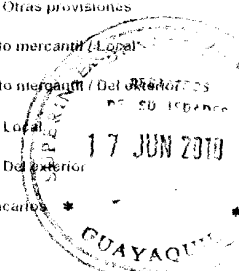
ACTIVO		INGRESOS	
Activos corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Activos fijos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Activos financieros	312 0	Exportaciones netas	003 0
Activos devaluados por el cobro de clientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Activos financieros locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Activos financieros del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
Activos financieros en proceso	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
Activos financieros del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Activos financieros y devaluados por cobro de clientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Activos financieros locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Activos financieros del exterior	318 0	De otras locales	010 0
Activos financieros locales	319 0	Del exterior	011 0
Activos financieros del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
Activos financieros invaluables	321 0	TOTAL INGRESOS (9001 al 9012)	013 0
Activos tributarios y taxes del sujeto pasivo (IVA)	323 69.6		
Activos tributarios y taxes del sujeto pasivo (IVA)	324 3,227.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	014 0
Activos de materia prima	325 0	Ingresos por servicios como intermediario (informativo)	015 0
Activos de productos en proceso	326 0		
Activos de suministros y materiales	327 0		
Activos de productos terminados y mercaderías	328 0		
Activos en tránsito	329 0		
Activos de depósitos, tenencias y accesorios	330 0		
Activos de depósitos, tenencias y accesorios	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

COSTO

Intereses pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Compras netas corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
Compras netas CORRIENTE	339	3,296.9	el sujeto pasivo	702	0
IMPORTE TOTAL			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	381,169.6	el sujeto pasivo	703	0
Marques, decoraciones, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Maquinaria y similares	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	32,490	Importaciones de materia prima	708	0
Varios otros bienes	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,913.53	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terminada	349	120,498.84	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
En proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
IMPORTE TOTAL FIJOS	359	503,244.91	(-) inventario final de productos terminados	713	0
GRUPO DE PASIVO INTANGIBLE			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Beneficios potenciales, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Beneficios de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Beneficios de la explotación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Beneficios no otorgados	377	1,977.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Depreciación acumulada	378	4.19	Honorarios profesionales y dietas	721	0
GRUPO DE PASIVO DIFERIDO	379	1,973.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
GRUPO DE PASIVO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
Desrelacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Desrelacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Cuentas, cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Desrelacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil (Local)	745	0
Desrelacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Desrelacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Intereses a largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
GRUPO DE PASIVO CARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
IMPORTE TOTAL PASIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	508,514.89	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
por partes relacionadas	417	285,460.16	por partes relacionadas	775	0	776	0
Gastos de gestión	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Impuestos, contribuciones y otros	779	0	Impuestos, contribuciones y otros	781	0	782	0
Gastos de viaje	419	6,293.33	Gastos de viaje	783	0	784	0
IVA que se carga al costo o gasto	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	785	0	786	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787	0	788	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	0	790	0
Amortizaciones	423	0	Amortizaciones	791	0	792	0
Servicios públicos	424	0	Servicios públicos	797	0		
Pagos por otros servicios	425	0	Pagos por otros servicios				
Pagos por otros bienes	426	0	Pagos por otros bienes				
TOTAL COSTOS	427	0	TOTAL COSTOS				
TOTAL GASTOS	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	439	291,753.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
Baja de inventario (informativo)	794	0	Baja de inventario (informativo)				
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
Pago por reembolso como intermediario (informativo)	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
(-) 15% Participación a trabajadores	447	215,961.4	(-) 15% Participación a trabajadores				
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
(+) Gastos no deducibles locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				
(+) Gastos no deducibles del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos				
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
(-) Deducciones por leyes especiales	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
(+) Ajuste por precios de transferencia	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
(-) Deducción por incremento neto de empleados	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
215,961.4	469	215,961.4					

Participación Mandados	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Participación Mandados	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	507,714.89			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	843	0
			(-) Anticipo pagado	851	2,033.98
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	596.66
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	861	2,630.64
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,034.08

Pago por error (informativo)	850	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	0	
Intereses por mora	903	0	
Multas	904	0	
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)	999	0	
Efectuando cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Efectuando Compensaciones		906	0
Efectuando Abonos de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
Nº de	908	Nº de	910	Nº de	912	Nº de	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	Resolución No.	916				
Valor USD	917	Valor USD	918				

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que deviene de dicho acto de la Ley 17331.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909263923

RUC CONTADOR

199 0913656740001

Carlo Villao Falconi
Rep Legal 0909263923

Econ. Peggy Tama R
Contadora 0913656740001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Cédula: 870366688600

Fecha de expedición: 21/05/2010

