105.257

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-ICI-CGDIS-4716

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0016164

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | MES | 2004 | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| | | | | No. Empleados bajo nómina | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992823740001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CROSSTAR S.A. 203 EXPEDIENTE 105257

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 800,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 2.298,84 |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 2.298,84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 2.298,84 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 3.098,84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR BIENES - LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR BIENES - DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS - LOCALES | 416 | 2.298,84 |
| OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS - DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 418 | - |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 419 | - |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 421 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 2.298,84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS BCO. - LOCALES | 431 | - |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS BCO. - DEL EXTERIOR | 432 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 435 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 437 | - |
| OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS - LOCALES | 438 | - |
| OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS - DEL EXTERIOR | 439 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 442 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 443 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 445 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 2.298,84 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones e Impuestos) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 3.098,84 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 725 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 728 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (propios y cedidos) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 732 | - |
| GASTOS DE OBRA - SUELDOS Y SALARIOS | 733 | - |
| GASTOS DE OBRA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | - |
| GASTOS DE OBRA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| GASTOS DE OBRA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | - |
| GASTOS DE OBRA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 737 | - |
| GASTOS DE OBRA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 742 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 746 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 748 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 749 | - |
| OTROS COSTOS | 750 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 760 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 770 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 771 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 772 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 773 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 774 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 776 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 777 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| REPUESTOS Y COMPONENTES - LOCALES | 775 | - |
| REPUESTOS Y COMPONENTES - AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: INGRESOS/RTAS EXENTAS (806 * 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (808 * 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 815 | - |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 816 | - |
| UTILIDAD EJERCICIO ANT. - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: LUIS RIVADENEIRA D. — C.I. No. 0910490002

NOMBRE: JIMMY PEREZ G. — RUC No. 0905362109001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. - |
| 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. - |
| 917 | USD | - | 919 | USD - |

CAMPO 512 Y 521 LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR - PAGADOR 16 MAR 2005 Antonio Enrique Tobar Alulema Tobar

32-075-001222-3 $0.00 2005/03/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50