

SISTEMA DE DECLARACIONES		BALANCE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		10016628					
FORMULARIO 100 ESTADO DE SITUACION		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.966					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC 099215729100		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRUX PILOT SERVICES S.A.				EXPEDIENTE 105966					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO											
310 ACTIVO CORRIENTE											
CAJA, BANCOS		311	1.226.30	600 INGRESOS		81.478.24					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9.803.60					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	15.901.67	EXPORTACIONES		-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		317	-	INGRESOS		-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OPORTUNIDAD		125.065.76					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2.163.29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	OTRAS RENTAS		-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	TOTAL INGRESOS		216.347.60					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	19.291.26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
340 ACTIVO FIJO											
ACTIVO FIJO TANGIBLE											
TERRENOS		341	-	711 SUELDOS Y SALARIOS							
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	712 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	714 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
VEHICULOS		349	-	721 GASTOS DE FABRICACION							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	723 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	725 SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE											
S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		359	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361	-	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-	730 SUELDO Y SALARIOS							
TOTAL ACTIVO FIJO		365	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
370 ACTIVO DIFERIDO											
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		367	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		369	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		371	-	734 COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
380 OTROS ACTIVOS											
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		379	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS		383	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) PROVISIONES INCOBRADAS		385	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS		389	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS							
OTRAS		391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS		393	-	751 SUELDO, SALARIOS							
OTROS ACTIVOS		395	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	19.291.26	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVOS CONTINGENTES			-	755 COMBUSTIBLES							
400 PASIVO											
410 PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		411	4.232.70	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
LOCALES		413	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
DEL EXTERIOR		415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
LOCALES		417	-	759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
DEL EXTERIOR		419	-	760 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
PRESTAMOS A SOCIEDADES		421	-	761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
LOCALES		423	-	762 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
DEL EXTERIOR		425	-	763 OTROS COSTOS DE VENTAS							
CON LA ADM. TRIBUTARIA		427	2.596.09	764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
OBLIGACIONES CON EL IESS		429	-	765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
CON EMPLEADOS		431	-	766 COMISIONES EN VENTAS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		433	-	767 PROMOCION Y PUBLICIDAD							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	-	768 COMBUSTIBLES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437	7.828.79	769 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)							
440 PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		441	-	770 SUMINISTROS Y MATERIALES							
LOCALES		443	-	771 GASTOS DE GESTION							
DEL EXTERIOR		445	-	772 GASTOS DE VIAJE							
LOCALES		447	-	773 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
DEL EXTERIOR		449	-	774 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		451	-	776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
LOCALES		453	-	777 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS							
DEL EXTERIOR		455	-	778 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
CON LA ADM. TRIBUTARIA		457	2.596.09	779 CUENTAS INCORRIBLES							
OBLIGACIONES CON EL IESS		459	-	780 BAJA DE INVENTARIOS							
CON EMPLEADOS		461	-	781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		463	-	782 LOCALES							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		465	-	783 DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		467	7.828.79	784 GASTO PROVISIONES DEBILITADAS							
440 PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		471	-	785 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
LOCALES		473	-	786 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
DEL EXTERIOR		475	-	787 8.960.50							
LOCALES		477	-	788 205.684.82							
DEL EXTERIOR		479	-	789 205.684.82							
PRESTAMOS A SOCIEDADES		481	-	790 10.662.78							
LOCALES		483	-	791 1.599.42							
DEL EXTERIOR		485	-	792 1.599.42							
CON LA ADM. TRIBUTARIA		487	2.596.09	793 1.599.42							
OBLIGACIONES CON EL IESS		489	-	794 1.599.42							
CON EMPLEADOS		491	-	795 1.599.42							
PROVISIONES A CORTO PLAZO		493	-	796 1.599.42							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		495	-	797 1.599.42							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		497	7.828.79	798 1.599.42							
440 PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		499	-	799 1.599.42							
LOCALES		501	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR		503	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO							
LOCALES		505	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		507	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
LOCALES		509	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
DEL EXTERIOR		511	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
OTRAS PROVISIONES		513	-	806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		515	-	807 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		517	-	808 A OTRAS RENTAS EXENTAS							
470 PASIVO DIFERIDO											
ANTICIPO CLIENTES		519	-	809 REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		521	-	810 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		523	-	811 9.063.36							
480 IOS PASIVOS											
INGRESOS ANTICIPADOS		525	-	812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)							
OTROS PASIVOS		527	-	813 (-) ANTICIPO PAGADO							
TOTAL OTROS PASIVOS		529	-	814 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	7.828.79	815 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
CONTINGENTES		531	-	816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
500 PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		533	200.00	817 102.55							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		535	-	818 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		537	-	819 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		539	-	820 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
RESERVA DE CAPITAL		541	-	821 DETALLE DE COMPENSACIONES							
OTROS SUPERAVITS		543	-	822 PAGO PREVIO							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		545	4.464.95	823 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		547	-	824 INTERES POR MORA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		549	6.797.52	825 MULTAS							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		551	-	826 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
TOTAL PATRIMONIO NETO		553	11.462.47	827 DETALLE DE COMPENSACIONES							
TOTAL PASIVO Y PATRIM											