

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

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037831

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 107926

RUC 201

0992243473001

202

CROBIDA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
				COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	0
Caja, bancos	311	5,130.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	950,414.43
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	118,605.13	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	276,298.04	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	25,382.61	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	950,414.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,843.38			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,709.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	12,501.17			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,879.24			
Activos pagados por anticipado	331	1,577.28			
Otros activos corrientes	332	9,984.07			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	504,911.59			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	251,521.38	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Muebles y enseres	343	2,781.51	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,507,229.17	Compras netas locales de materia prima	704	0
Equipo de computación y software	345	1,267	Importaciones de materia prima	705	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	706	0
Otros activos fijos	347	872,742.47	Inventario inicial de materia prima	707	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,592,392.49	Compras netas locales de materia prima	708	0
Terrenos	349	448,000	Importaciones de materia prima	709	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,501,159.04	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
			Inventario inicial de productos terminados	713	0
			(-) Inventario final de productos terminados		
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	159,568.98	716	580.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,279.25	718	148.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	24,813.39	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,022	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,493.14	728	725.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	30,446.8	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	239,460.05	734	190.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	59,840.41	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	3,775.62	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,224.37	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	2,622.57	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	42,708.1	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	2,006,070.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	48,821.85	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,225.93	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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,254.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,493.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,257.12
Relacionados / Locales	419	253,382.57	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	678,994.83	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,498.39
No relacionados / Locales	421	35,756.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	251,757.54	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,901.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,048.08	Servicios públicos	787	528.34	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	221,730.29	790	2,050.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,087,268.85		
Provisiones	428	12,803.27	TOTAL GASTOS	798	12,944.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,088,188.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,100,213.72		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	149,799.29		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,048.08		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	163,453.15
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	3,775.62 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	1,224.37 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,999.99		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	11,605.78
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,093,188.02		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Saldo utilidad gravable	842	11,605.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Total impuesto causado	849	2,901.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,621.05
Otras reservas	509	1,437,700.5 (-) Retenciones por dividendos y otros ingresos	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,437.92 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	652,306.99 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0 (-) Exención por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	154,748.82 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	912,882.61 SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE	869	719.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,006,070.63 Anticipo próximo año (Formulario)	879	13,631.7



Pago previo (informativo)	890	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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	0	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	0	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

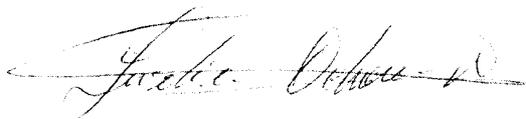
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914899364 RUC CONTADOR 199 0909677197001

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
Numero Serial: 870358735291
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Imprimir

Cerrar

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco Delgado".A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco Delgado".



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Notificación de pago
Número de identificación
EP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992243473001
870358735291
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CROBIDA S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 22/04/2010
Hora de Declaración 08:34:10 PM
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

Handwritten scribbles and the number 107926

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

