

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 1999 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 186 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992133429001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRAZY PRODUCTIONS ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 110047

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS		
			INGRESOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL INGRESOS		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
341 TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
342 EDIFICIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
346 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
361 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS RELACIONADAS			OTROS COSTOS		
CUENTAS NO RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+/-) PARTICIPACIÓN		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			ADONDEDO PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (80% x 15%)		
RESERVA LEGAL			OTRAS RENTAS EXENTAS (80% - 80% x 15%)		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			UTILIDAD CAMPO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

10:38:12 03/23/2005 94.1 Iparedem
 DE PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 Ticket No.: 37-045-001504-8
 US\$10.00 IMPUESTO DEL CUARTAJE