50 0265984

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 0 1 9 8 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CRictor S.A — EXPEDIENTE 112088

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	* 70.433,15
CAJA, BANCOS		* 3.882,24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	* —
INVERSIONES CORRIENTES		* —		EXPORTACIONES NETAS	* —
RELACIONADOS	LOCALES	* 430,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	* —
	DEL EXTERIOR	* —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	* —
	DEL EXTERIOR	* —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	* —
RELACIONADOS	LOCALES	* —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	* —
	DEL EXTERIOR	* —		DE RECURSOS PÚBLICOS	* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		DE OTRAS LOCALES	* —
	DEL EXTERIOR	* —		DEL EXTERIOR	* —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	* —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		* 1.375,20			* 70.433,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		* 908,37			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		*		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		*		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		*			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		* 5.820,12			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		*			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		*		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 5.605,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		*		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 15.568,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		*		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		* 12.416,93		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 5.820,12
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	* —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		* —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	* —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		* —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	* —
MUEBLES Y ENSERES		* —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		* —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	* —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		* —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		* —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	* —
OTROS ACTIVOS FIJOS		* —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) —		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* —
TERRENOS		* —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* —
OBRAS EN PROCESO		* —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	* —
TOTAL ACTIVO FIJOS		* —		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	* —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	* —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		* 137,25		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	* —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		* —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	* —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		* —		COMBUSTIBLES	* —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		* —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	* —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	* —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		* 137,25		TRANSPORTE	* —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		* —		PARA DESAHUCIO	* —
OTRAS		* —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	* —
RELACIONADOS	LOCALES	* —		OTRAS PROVISIONES	* —
	DEL EXTERIOR	* —		LOCAL	* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		DEL EXTERIOR	* —
	DEL EXTERIOR	* —		LOCAL	* —
RELACIONADOS	LOCALES	* —		DEL EXTERIOR	* —
	DEL EXTERIOR	* —		LOCAL	* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		DEL EXTERIOR	* —
	DEL EXTERIOR	* —	RELACIONADOS	LOCAL	* —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	* —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		* —	NO RELACIONADOS	LOCAL	* —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		* —		DEL EXTERIOR	* —
		* 12.553,18	RELACIONADOS		* —
			NO RELACIONADOS		* —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	* —
RELACIONADOS	LOCALES	* 2.356,88		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	* —
	DEL EXTERIOR	* —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	* —
NO RELACIONADOS	LOCALES	* —		GASTOS DE GESTIÓN	* —
	DEL EXTERIOR	* —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	* 289,70

50 **0265984**

	LOCALES	+ —	COSTO DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.932,01	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ 1.156,74
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ 12.114,90
	DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ 2.356,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 101,30		+ 12.313,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 71,51			+ 54.602,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —			+ 69.956,44
CRÉDITO A MUTUO		+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		3.135,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ 5.411,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			+ 476,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 71,51
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-) —
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615x15%)/(615+619)x15%		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ —
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —			+ 405,20
OTRAS PROVISIONES		+ —			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+ 101,30
		+ 5.411,70	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 28,90
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 572,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) 247,03
RESERVA LEGAL		+ 602,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		+ —			+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 5.424,82			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			+ 207,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 303,90			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			+ —
		+ 7.431,48			
		+ 12.593,18	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 559-697	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Cheque No.	Cheque No.	Recaí No.
—	—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU PRESENTACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA L.O.R.T.I.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 31 MAR 2010 Quito - Ecuador

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Norma Salada — Americo Galarzo E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 8 0 6 5 7 0 — RUC No. 0 9 0 6 8 2 4 8 3 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

200 14:29:51 03/30/2010 05 1 xvillac
DH 3070 PAGO IMPUESTOS N:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-001234-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO