DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0037581

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2010	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992320516001	Criollo International S.A	113377

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—	RESERVA LEGAL	504	50,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	102,47
CAJA, BANCOS	311	943,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	100,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.052,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	5.172,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	693,16	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA (4ta/ejercicio)	318	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA (4ta/anterior)	319	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	41.070,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.962,16	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	150,-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	41.070,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.748,48	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.845,26
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.612,21
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.962,16
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.653,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.245,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.374,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.200,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.124,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (informativo)	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	726	145,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	236,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.124,36	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.312,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000)	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.410,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	300,00	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	310,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	TRANSPORTE	743	62,07
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	GASTOS DE VIAJE	745	135,43
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.346,18
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	60,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	135,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	5.172,84	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	60,00
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	535,69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	215,46
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	416	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES TRIMESTRALES — LOCALES	419	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES TRIMESTRALES — DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	—
PROVISIONES TRIMESTRALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	33,37	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	43,00	OTROS GASTOS — LOCALES	761	798,16
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	84,61	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	23,26	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	40.913,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	520,23	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	157,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23,56
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	446	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
OBLIGACIONES — LOCALES	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	2.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.600,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	132,51
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	132,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	33,13
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.120,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	33,13
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*D)+(0,4%*Ac)+(0,4%*Ip)-RET	897	262,90
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	33,13
			INTERESES POR MORA	903	0,24
			MULTAS	904	1,01
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34,38
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	34,38
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriela Yerena — NOMBRE: Ronald Polo

CI. No. 0917439626 — RUC No. 0919769811001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
910 USD	—	910 USD	—	912 USD	—	914 USD	—
CAMPO 812 Y 833 LEY No.	—	911 REGISTRO FISCAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recet. No.	—	918 Recet. No.	—		
917 USD	—	919 USD	—		
920 AÑO	922	MES	924	DÍA	926

VÁLIDO PARA EL AÑO 2009

BANCO DE GUAYAQUIL — 30 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASHIMA, TELF.: 2613-539 R.U.C. 1790147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN