SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300117371

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados (sólo RDNFs)	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992376406001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRISTALIA DEL ECUADOR S.A
203 EXPEDIENTE	117188	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.986,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.470,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.102,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.982,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	28.806,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	518,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.941,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	59.514,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	202.260,92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	502,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	19.551,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	371.338,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.785,72
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	190,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.196,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	120.393,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20.867,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	130.697,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	12.978,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	2.367,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	10.610,79
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	141.308,14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	1.473,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFLOMACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (adicaciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	948,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	555,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.866,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	3.435,98
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	3.435,98
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 387	374	517.949,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	258.618,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	23.119,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	12.086,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES	379	-
DIVIDENDOS A PAGAR — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.035,42
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	364,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	1.446,67
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	296.670,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	175.255,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	7.767,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES — LOCALES	394	15.610,23
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	396	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	198.632,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	48.850,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	7.736,37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	56.586,37
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 466 + 479 + 480	409	551.889,74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	99,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	1.811,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	2.552,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	38.299,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	33.940,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	517.949,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	230.378,16
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	230.378,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.207,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	142.096,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	151.815,73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	202.323,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	61.314,24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	59.514,24
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.920,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.244,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.417,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.040,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	5.289,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	120,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	13.930,71
COMBUSTIBLES	737	1.023,78
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.023,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	462,56
TRANSPORTE	743	416,59
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.579,77
GASTOS DE VIAJE	745	413,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.088,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	38.006,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.017,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.867,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.141,05
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — LOCALES	754	2.521,44
GASTOS INTERESES CONTRATOS DE MUTUO — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS INTERESES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	756	-
GASTOS INTERESES ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS INTERESES OBLIGACIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS INTERESES OBLIGACIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
GASTOS SUELDOS — LOCALES	761	24.899,51
GASTOS SUELDOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA A GASTOS	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	268.677,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802 38.299,13
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -
(-) 100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(Trasladar campo 607)	804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805 -
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806 -
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS EXIMIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BRA X 15%)		809 -
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS EXIMIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (BRA-R08) x15%		810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813	814 -
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813	815 38.299,13
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
(-) ANTICIPO PAGADO		819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 1.941,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824 1.941,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * (818) - 820 - 822	826 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902 -
INTERESES POR MORA		903 -
MULTAS		904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 -

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Ernesto Rovayo — NOMBRE: CPA. Carolina Friend

906 C.I. No. 0912517471 — 907 RUC No. 0915694244001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 812 Y 828 LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920)

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	-	922 Resol. No.	-
923 USD	-	924 USD	-

925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 4 MAY 2007

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0900003001173 71 12:10:25 - 04-30-2007
CERTIFICADO:0000003001173 71-aur111or
[illegible]:S0003080700 GUAYAQUIL
[illegible] MEDUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL