FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	PUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNIC	CO SOCIEDADES Y	No.	FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES	34	716225
NAC-DGER2008-1520				
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUST	TTUTIVA 031 S	
AÑO 102 2005		No. FORMULARIO QUE		347472
		•		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0992383089001 202 CRAUDE	LL S.A.			
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (I	NFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	0	13 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	0	14 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIO	R (011 + 012 + 013 + 014)	0	15 0
ESTADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RI	ESULTADOS	
ACTIVO		INGRE	sos	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6	01 0
Caja, bancos	311 (	Ventas netas locales grayeras con tarifa ex		02 0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	6	03 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provententes del enterfor Di.	6	04 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos 7 1 N 7011	6	05 0
Relacionados / Del exterior	314		£   60	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	6	07 0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	6	08 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donastones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<b>,</b>	64	09 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	6	10 0
No relacionados / Locales	319 600	Del exterior VRECIONAL	6	11 0
No relacionados / Del exterior	320 (	REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS APACIONES Y ANEXOS	6	12 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 (	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	69	99 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 (	2 U ENE 2011		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos dos (Informativo)	61	910
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso Petito intermediario	69	0
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327	) ]		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	совтов	Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	]	совто	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 (	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	el sujeto pasivo	701 0	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 600	el sujeto pasivo	702 0	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 19/01/2011

MO HAO LINO		importaciones de piedes no producidos por		·	7
inmuebles (excepto terrenos)	341	11,100 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Maves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	462.5 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,637.5 (-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demas remuneraciones que		<del></del>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	o
similares Gastos de organización y constitución	373	200 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		L 1	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  [] que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	ol
Otros activos diferidos	377	462.5 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva)    O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	662.5 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	ol
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	() Combustibles	729	0 730	
	002	Promoción y publicidad	731	L	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383		733	0 732	0
Relacionados / Locales		0 Suministros y materiales	735	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte		0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones 7 Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local:	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	O
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones ( Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,900 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE	an l	Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	A	UF S Relacionados / Del exterior (0용	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales 20	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	134	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente	- Section 1	Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel 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 -			Impuestos, contribuciones y otros		776	O
corriente Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	O
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 788	0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0		789	0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	<del></del>	Pagos por otros bienes	791	0 792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		l	797	0	
Provisiones	428	<u></u>	TOTAL GASTOS		798	·····
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		·		799	0
	435	0	101AL 003103 1 GA3103 (187 + 188)		755	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	<del></del>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0	TO ENCLY?	****		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIO		TARIA	
Locales	445	0	S. S	)		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJURCICIO (SI 699 - 799 mayor o)	₩ . •	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCIOIO (Si 699 - 799 menor a	اً ا	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación e trabajadores	y d'	/ 811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos persididos exemtos (Camp	3). O <sub>norman</sub> o	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608) (-) 100% Otras rentas exentas	. September 1	813	C
Relacionados / Del exterior	450	0	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	O
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingr	9505	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	
Provisiones para jubilación patronal	456		CD TREGIONAL LITTOR	AL S		0
Provisiones para desahucio	457		(+) Ajuste por preside le transferviones TRIBUT DECLARACIONES Y (-) Deducción por incremento neto de	ARIO: ANEX	OS 821 1	
Otras provisiones	458		empleados (-) Deducción por pago tuba ENE 2011			0
•			discapacidad	/	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	' FIRMA VI			<del> </del>
Pasivos diferidos	479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD GRAVABLE	= = 1	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0
capitalización	505	11,100	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 19/01/2011

	Reserva legal	507	0 (-)	Retenciones por ing: erior	resos provenient	tes del	854	0
	Otras reservas	509		Crédito tributario de	años anteriores		855	5 0
	ध्यातिको no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-)	Exoneración por leye	es especiales		856	0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
	Utilidad del ejercicio	517	O IM	PUESTO A LA RENTA	A A PAGAR		859	0
	(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SA	LDO A FAVOR DEL	CONTRIBUYENT	E	869	•
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,900					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,900 An	ticipo próximo año (I	fórmula)		879	0
	Pago previo (informativo)						890	0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	aracione	es sustitutivas)					
	Impuesto 897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imp	utación al pago en	declaraciones susti	tutivas)			
	Total impuesto a pagar (859 - 897)						902	0
	Interés por mora						903	0
	Multas			and the second second second second	gatering case water of the		904	0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			A CON-	DE CON		999	0
				15	08 27*			
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	as form	as de pago		September 1		905	0
	Mediante Compensaciones						906	0
	Mediante Notas de Crédito				3	$\mathcal{A}$	907	0
							L	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				The second secon			
	N/C No. 908 N/C N	о.	910	N/C No.	912	<del></del>	N/C No. 914	1
	Valor USD 909 0 Valor	USD	911	O Valor USI	D 913	0	Valor USD 919	5 0
					<b>L</b>			<u></u>
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No	. 916		Resolució	on No. 918 [	
			Valor USD	917	0	Valor USE	919 [	ol
							L	<u>.</u>
	Declaro que los datos proporcionados en este d	ocumen	nto son exactos v v	erdaderos, por lo qu	e asumo la resp	onsabilidad led	ial que de ella se de	riven (Art. 101
	de la L.O.R.T.L)		•	, ,	•	•		
	No. ID REPRESENTANTE LE	GAL	198 0901769	207	RUC CONTAD	OR 199 Inon	1084210001	
	LITORAL	SUR RIOS	1 [0901709	301		030	100-210001	
	REGIONAL TRIBUY	NEXUS VIA DE P	' PAGO 921			***************************************		
	Part of Carlotte	WA DE F		no existe dato				
	3 W ENE SAM	ço	922	SERVICIO DE REN	ITAS INTERNAS			
	- 1	, as						
La	presente información reposar en la t	ase o	de datos del S	RI, conforme I	a declaració	on realizad	a por el contrit	ouvente
	nero Serial: 870 <del>435</del> 604235						r	,
Fed	cha Recaudacion: 19/01/2011							
							. 0	
						1	wh 1	ė.
					/	1	N/A	
	Didu One	Do'	m2			SI		
			CONTRACTOR		A wind union and an artist of		SKON	ALL THE PROPERTY OF THE PARTY O

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \ \ 19/01/2011$ 

FORMULARIO D	ECLARACIÓN DEL IMPU	EST	DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES	FOR	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. F	ORMULARIO
Resetución No.	£	STAB	LECIMIENTOS PERMANENTES	2734	7472
NAC-DGER2008-1520					
100 IOCNITICACIÓN DE L	.A DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2005	ASS.		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 1175	29
RUC 201 099238308900	1 202 CRAUDELI	LS.A.			
Activo con partes relacion		'ARTI	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	013	
			O Ingreso con partes relacionadas del exterior	014	
Pasivo con partes relacio		012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		
TOTAL OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONA	ADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
I	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		, <del></del>
ACTIVO CORRIENTE  Caja, bancos		311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  O Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60: 60:	
Inversiones corrientes		312	Q Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos p	or cobrar clientes -	١	Otros ingresos provenientes del exterior	60-	4 0
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros	60:	5 0
Relacionados / Del exter	rior	314	0 Otras rentas gravadas	604	e0
No relacionados / Local	ės	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	80	7 0
No relacionados / Del e	xterior	316	0 Dividendos percibidos locales	60	8 0
Otras cuentas y documer corriente	ntos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales		317	O De recursas públicos	60	9 0
Relacionados / Del exte	rior	318	0 De otras locales	61	THE !
No relacionados / Local		319	600 Del exterior  Otras rentas exentas	ALLITOR	
No relacionados / Del e.		320			& Pure O
(-) Provisión cuentas inc		321	0) TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 8) 422 0 PECT		
Crédito tributario a favor  Crédito tributario a favor		323	Ol Ventas netas de activos fijos (informativo	W. 20	
(RENTA) Inventario de materia pri		325	0) Ingresos por reembolso como intermediario	65	0
Inventario de productos		326	(informativo)		- L
Inventario de suministro	•	327			
Inventario de prod. termi		328	COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderias en transito	•	329	cos	то	GASTO
inventario ropuestos, he	rramientas y accesorios		0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por ani	-	331	O el sujeto pasivo 761	G	
Otros activos corrientes		332	0 Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORRIE	NTE	339	por 600 el sujeto pasivo 702	0	

capitalización

		energy and interestment and and interest arm that get a material manual grass		
inmusbles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y símilares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		The state of the s
Muebles y enseres	343	g el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	o Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	o
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos*	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	•	<del></del>
Marcas, patentos, derechos de liave y otros similares	371	n constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	200 Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras		<u> </u>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	g Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) 0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 7 22 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		casionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	@ Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 0
targo plazo Refacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0 734 n
Refacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubifación patronsi	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Ofras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	NEAR.	interpretation of the comment of the
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior 0 Comisiones / Local REGIONAL LITE 0 Comisiones / Del REGIONE 0 Comisiones / Del REGIONE	11711 <i>G</i> Ae#7	16XO2 0
(-) Provisión cuentas incobrables	্ 391	O Comisiones O DECLARACIONE	751	2752
Ofros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarlos break	M	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		TO !	
PASIVO	455	and Del exterior	Section 4	0 756 0
PASIVO CORRIENTE			7.57	1700
		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412		763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	Larran and the second s	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414		767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415		771	0 772 0
Del exterior	415	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

Página 4 de 4

Reserva lagal	507	0	(-) Retenciones por ingreso exterior	s provenientes dei		854	]
Ofras reservas	509		(-) Crédito tributario de ano	s anteriores		855	]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes e	speciales		856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR		859	0
(-) Pérdida del ejercício	519	0	SALDO A FAVOR DEL COM	ITRIBUYENTE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fóm	nula)		879	0
•							,
Pago previo (informativo)					890	<u> </u>	]
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para	declaracion	res sustitutivas)					
Impuesto 897	0	Interés	898	0 . Multa		899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (L	vego de im	putación al pago	o en declaraciones sustituti	vas)			
Total impuesto a pagar (859 - 897)					902		3
Interès por mora					993		
Multas					904		3
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			ar e e e		999		3
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras for	mas de pago			905		0
Mediante Compensaciones					906		0
Mediante Notas de Credito			LANGE TO TAKE		907		o
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No. 908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD 909 0	Vaior USD	911	0 Valor USD	913	0 Valor USD	915	C
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución	n No. 916	Re	solución No.	918	$\Box$
		Valor USD	917		Ior USD	919	0
				REGIO	OC TRICK	ue!	
Deciaro que los datos proporcionados en e	rste docum	ento son exacto	s y verdaderos, por lo que	and a south	idad egal que de elia	se deriven Art 161	)
de la L.O.R T.L)	$\mathcal{O}_{\widetilde{s}}$	Dub	ass was All	20.9	way <b>Y</b> olo	THAT	1
No. ID REPRESENTANT	E LEGAL	198 090	1769687		99 0910469859001	Thu )	
				1	The same of the sa		
	FORMA DE	E PAGO	921 no existe dato	FIRMA			
	BANCO		922 CERVICIO DE DENTA	C INTEDNAC	**		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Senal: 870361833510 Fecha Recaudacion. 05/05/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	O por partes relacionadas	773	0 774	<u>o</u>
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Refacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	c
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No retacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
. Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	O Pagos por otros servicios	789	0 790	0
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	O	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO		•			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	÷ -	Baja de inventario (Informativo)		794	0
largo piazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	3
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)    O  Pago por reembolso come intermediario		796	2
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -	-	CONCILIA	CIÓN TRIBUTAF	Ais	
iargo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 ma	yor a	861	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 ma		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - larg	<u>L</u> .	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (C	ampo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) ni (-) 100% Otras rentas exentas		\$13	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+616+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451 F	0] (+) Gastos no deducibles del exterior		815	O
No relacionados / Del exterior	452 T	0 (+) Gastos incurridos para generar ingres	05	846	0
Transferencias casa matriz y sucursales (de		exentos  O (+) Participación trabajadores atribuibles		817	0
exterior)	454 F	exentos 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de al		815	0
Credito a mutuo		anteriores  O (-) Deducciones por leyes especiales	. 6Mg .	Λ 819	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	X 1.47	1 - 320 F 110	120 Part 103
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (-) Deducción por incremento neto de		Security of the second	SY AMO
Provisiones para desahucio	457	empleados  (-) Deducción por pago a trabajadores co	. \5	\$ \$22 B	-000 O
Otras provisiones	458 [	discapacidad	10,000	PHATE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	O CRAVARIE	A STATE OF THE STA	829	The state of the s
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	Parlithmen	- 345A - 539-	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	e cappy	FIRMA 538	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489	499	0		841	o)
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		842	0
PATRIMONIO NET	0	Saldo utilidad gravable		L	
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones el tespreria	n 503	0 (-) Anticipo pagado		851	
tescrena Aportos de socios o accionistas para futu	ra	(-) Retenciones en la fuente realizadas e ejercicio fiscal		352	0
capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipa	Gos	853	0

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992383089001
CEP#(Número de Serie)	870435604235
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CRAUDELL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/01/2011
Hora de Declaración	04:47:05 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/01/2011
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

