

118096
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992390131001
870273400943
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CRISTAL CLEAR U.S.A. CRISCLE
2008
28/05/2009
14/04/2009
11:51:32 AM
15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

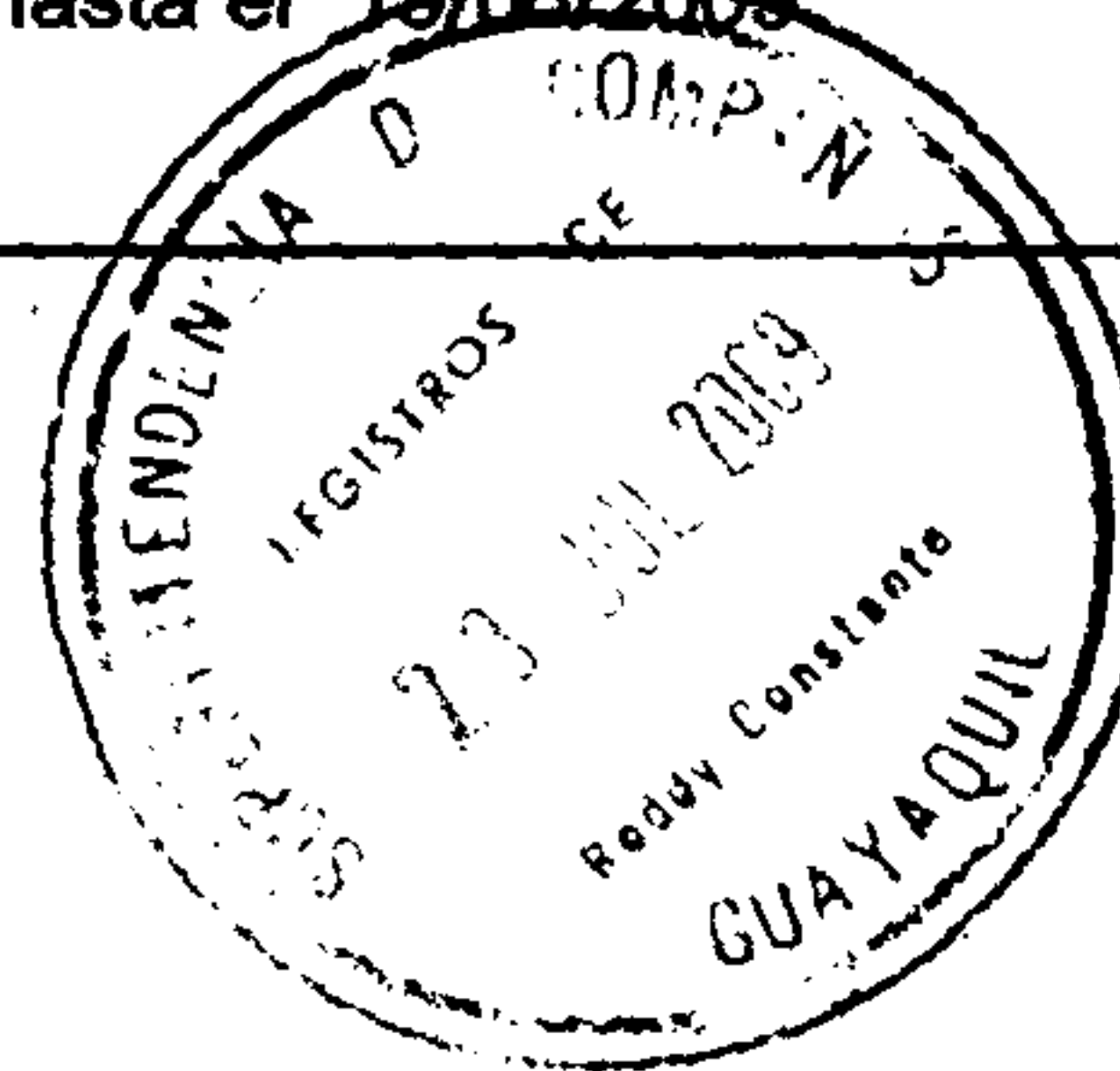
\$ 122.39
\$ 2.83
\$ 7.34
\$ 132.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 132.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 132.56 , debe ser cancelado hasta el 15/06/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18509703

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992390131001

202 CRISTAL CLEAR U.S.A. CRISCLE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 31,942.7

Caja, bancos

311 1,850

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 73,778

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,420

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 105,720.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,299.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 67.52

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,630

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

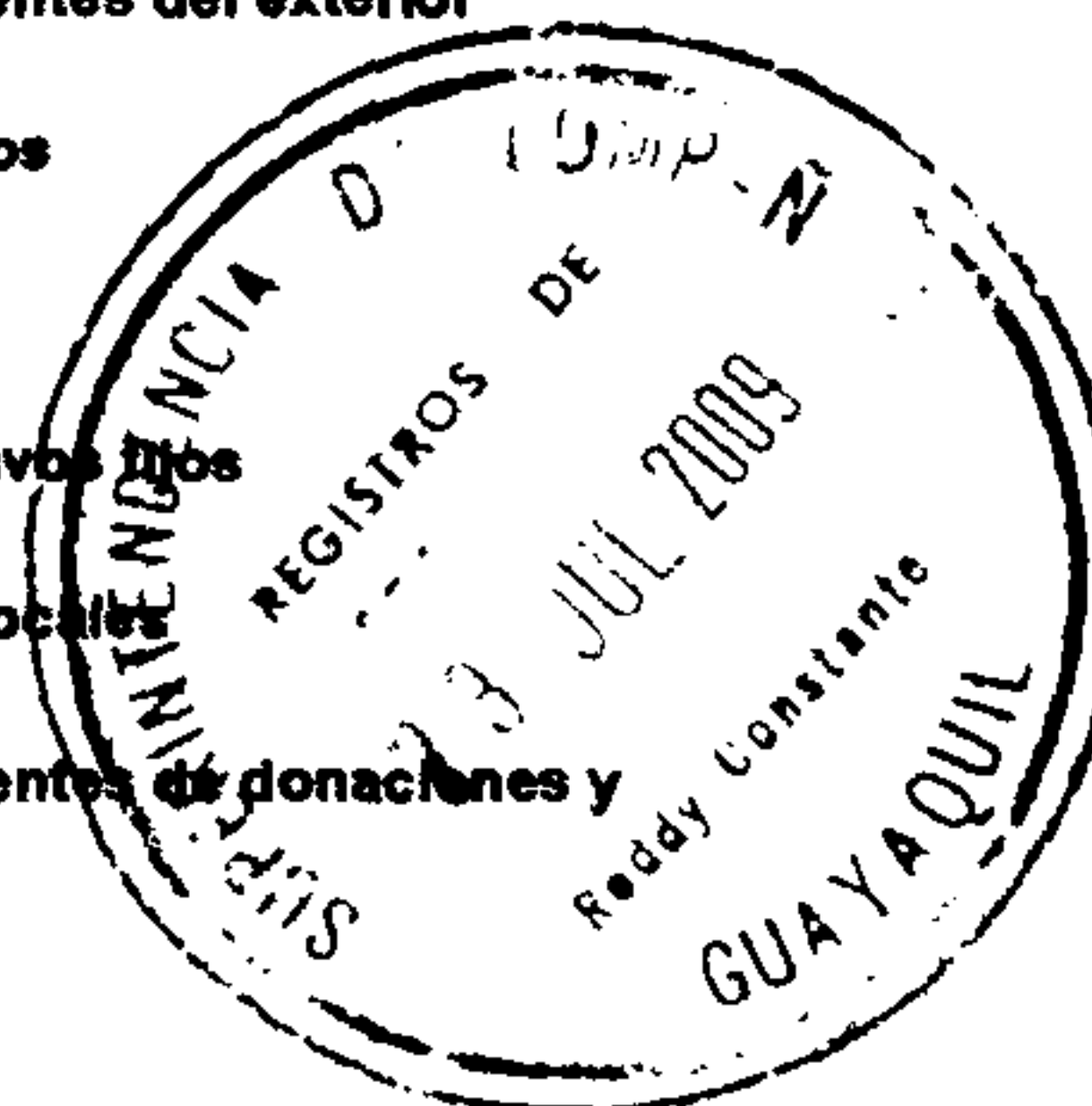
Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 17,266.82

el sujeto pasivo

702 42,253.09

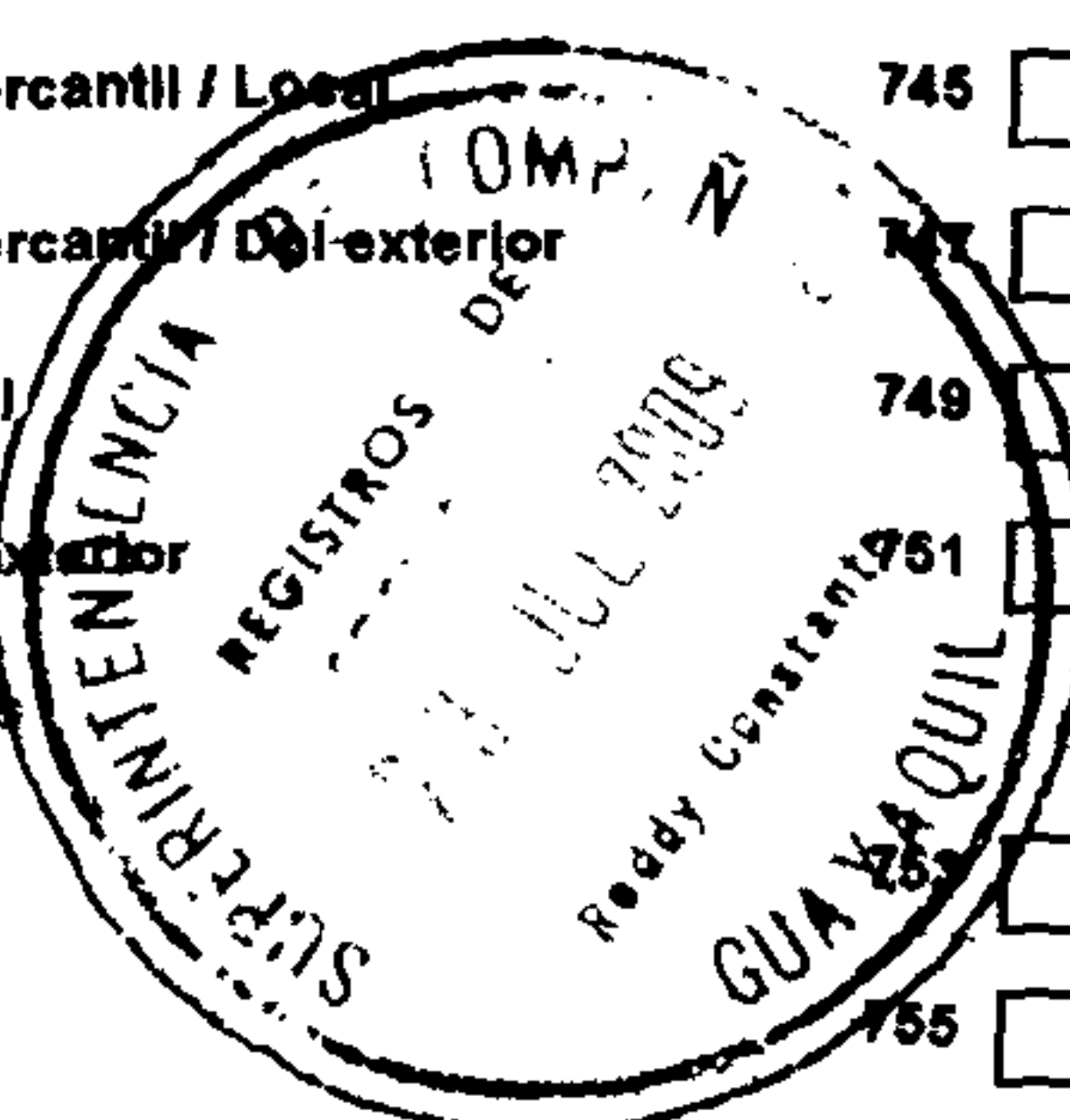


COSTOS Y GASTOS

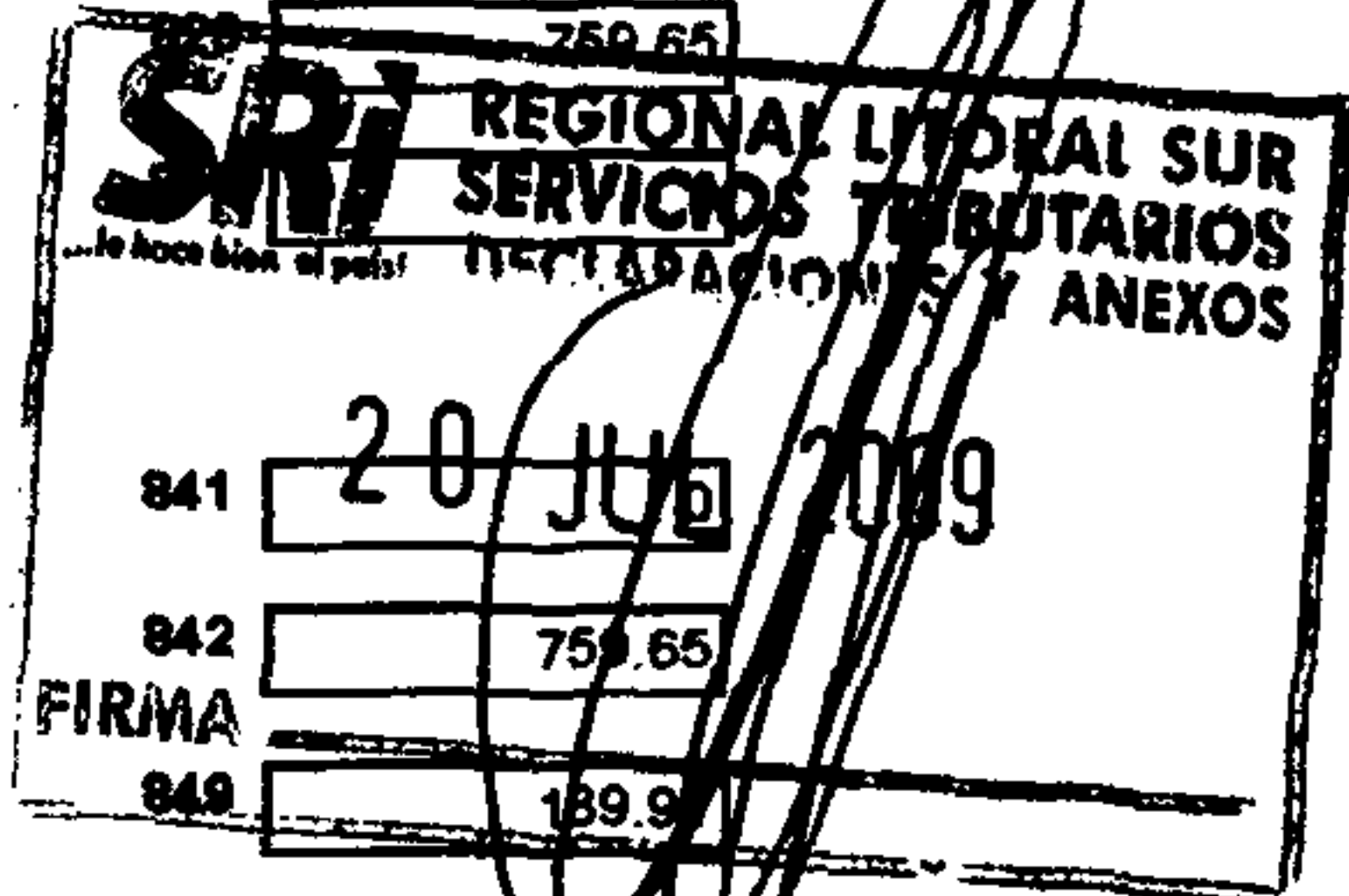
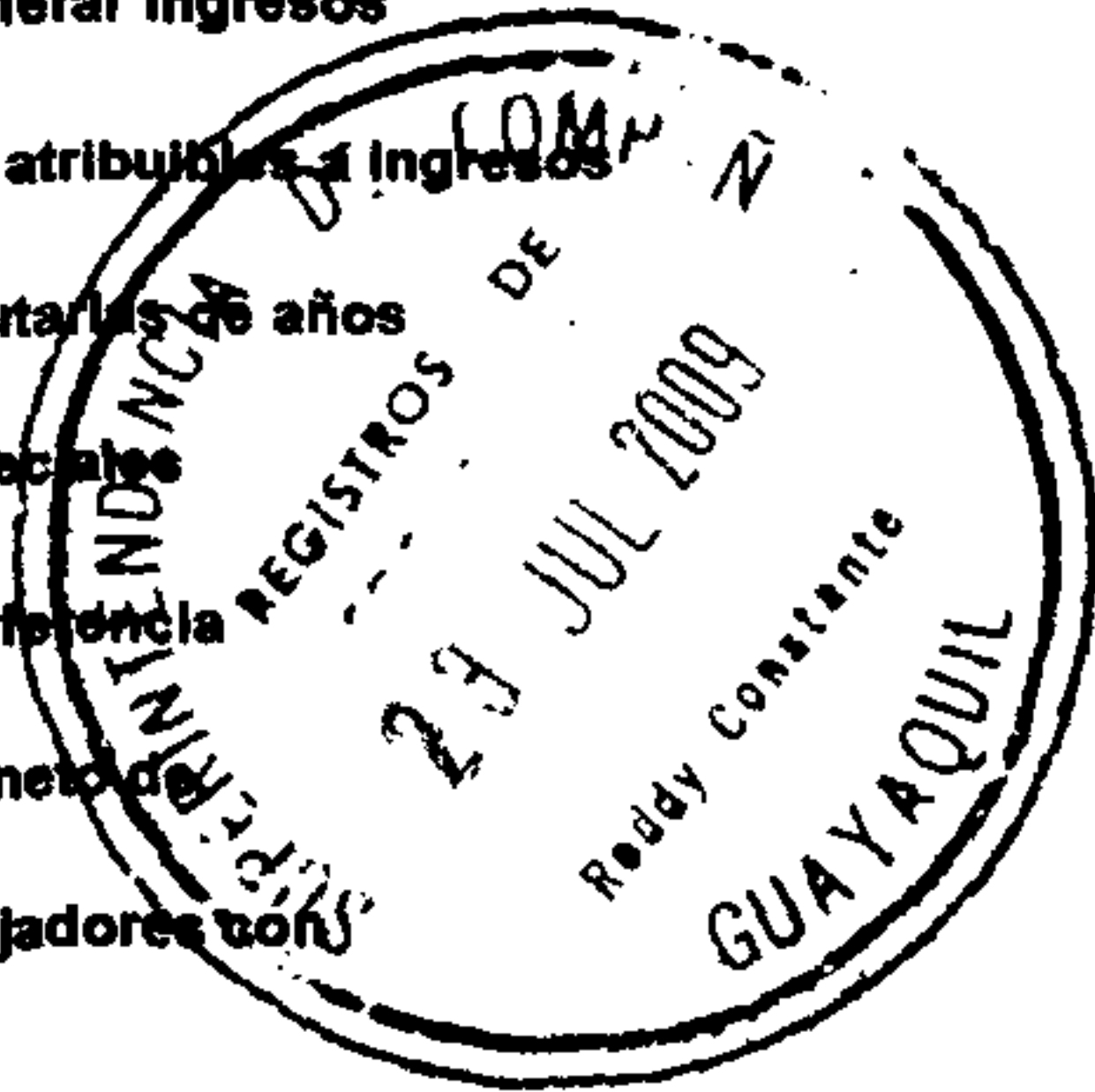
2008 JUL 2009 GASTO

701

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
muebles (excepto terrenos)	341 116,245.41	el sujeto pasivo	703 0 704 0
aviones, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
muebles y enseres	343 1,500	el sujeto pasivo	705 10,630
maquinaria, equipo e instalaciones	344 270,890	Inventario inicial de materia prima	706 0
equipo de computación y software	345 4,500	Compras netas locales de materia prima	707 0
vehículos, equipo de transporte y camión (óvil)	346 10,000	Importaciones de materia prima	708 0
otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 87,257.95	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
arrendamientos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
productos en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 315,877.46	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
otros activos diferidos	377 26,971.29	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 2,697.13	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 24,274.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
versiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
versiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 4,494.83
		Promoción y publicidad	
cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 4,025.51
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 4,032.83
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	
tras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	397 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	398 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	399 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 2,562.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 357,418.44	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 13,874.86	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
bligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415 0	Otras pérdidas	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
		Gastos indirectos asignados desde 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			776	3,171.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,580
Relacionados / Locales	419	39,231.5	Gastos de viaje	777	0	778	2,960.17
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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,551.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	134.06	Amortizaciones	785	0	786	2,697.13
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	189.91	Servicios públicos	787	0	788	3,140.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,506.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,481.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	39.13	TOTAL COSTOS	797	31,623.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	73,203.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,469.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	104,826.99
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	893.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	134.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,469.46					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	302,579.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	56.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	512.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	122.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	303,948.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	357,418.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,172.91

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 122.39

Interés por mora 903 2.83

Multas 904 7.34

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 132.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 132.56

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909213282

RUC CONTADOR 199 1368798324001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA