

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0992401613 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CROUIDA S.A. EXPEDIENTE 1A8995
 INGENIERIA DE METALES Y AFINES

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	EXPORTACIONES NETAS	002	+
	DEL EXTERIOR	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
	DEL EXTERIOR	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+
	DEL EXTERIOR	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	-
	DEL EXTERIOR	020	+	DE RECURSOS PUBLICOS	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	011	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-	DEL EXTERIOR	012	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 013		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	021	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	022	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	-	CORTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	800.5	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
MUEBLES Y ENSERES	303	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	307	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	-
TERRENOS	309	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
OBRAS EN PROCESO	310	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	311	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	716	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	402	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	403	+	-	COMBUSTIBLES	718	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	406	=	-	TRANSPORTE	721	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	501	+	-	PARA DESAHUCIO	722	+
	OTRAS	502	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	723	+
RELACIONADOS	LOCALES	503	+	-	OTRAS PROVISIONES	724	+
	DEL EXTERIOR	504	+	-	LOCAL	725	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-	DEL EXTERIOR	726	+
	DEL EXTERIOR	506	+	-	LOCAL	727	+
RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-	DEL EXTERIOR	728	+
	DEL EXTERIOR	508	+	-	LOCAL	729	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+	-	DEL EXTERIOR	730	+
	DEL EXTERIOR	510	+	-	LOCAL	731	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	(-)	-	DEL EXTERIOR	732	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	512	+	-	RELACIONADOS	733	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	513	=	-	NO RELACIONADOS	734	+	
TOTAL DEL ACTIVO	514	=	800.5	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	+	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	611	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+
	DEL EXTERIOR	612	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	613	+	GASTOS DE GESTIÓN	738	+	
	DEL EXTERIOR	614	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	

DEBIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-			
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-			
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-			
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-			
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-			
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-	TOTAL GASTOS			797	+	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-	TOTAL GASTOS			798	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	-
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	605	799-0	801	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	606	799-0	802	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula: ((612x15%)+(613-616x15%))			819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					456	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-				
OTRAS PROVISIONES					458	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS					460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-
OTROS PASIVOS					461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-
TOTAL DEL PASIVO					462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	844	(-)	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	803	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	(-)	-
RESERVA LEGAL					504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	806	(-)	-
OTRAS RESERVAS					505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	807	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	-	IMPUESTO POR PAGAR	808	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	-	SALDO A IMPUESTOS PAGAOS	809	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO					510	+	800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					511	+	800	PAGO PREVIO (informativo)	845	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD									
MULTA	899	USD									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de aplicación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					850	897	+	-			
INTERÉS POR MORA					851	+	-				
MULTA					852	+	-				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					853	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES					854	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					855	USD					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No.	908	USD									
Resol No.	911	USD									

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 17 de la Ley 13.709)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANNY RUBEN LOPEZ ARTEAGA**
 FIRMA CONTADOR: **IVAN PRADO LUNA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0702852427**
 RUC No.: **0916040306**