

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0266745	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0992440759001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CRIVELONE S.A.	
				203 EXPEDIENTE 121859	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			010	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		010			=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS					011	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		001	+	-
INVERSIONES CORRIENTES					012	+	600,00	EXPORTACIONES NETAS		002	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		003	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		004	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		005	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		006	+	-	-	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		007	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	018	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y EXPORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		008	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-			DE OTRAS LOCALES		009	+	-
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR		010	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		011	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					022	+	-	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					023	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		001		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		002		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					026	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					027	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					028	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					029	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					030	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					031	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					032	=	800,00					
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					033	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		001	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					034	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		002	+	-
MUEBLES Y ENSERES					035	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		003	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					036	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		004	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					037	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		005	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					038	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		006	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS					039	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		007	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					040	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		008	(-)	-
TERRENOS					041	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		009	+	-
OBRAS EN PROCESO					042	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		010	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS					043	=	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		011	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					044	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		012	(-)	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					045	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		013	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					046	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		014	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					047	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		015	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					048	(-)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		016	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					049	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		017	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	050	+	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		001	+	-	-	
		OTRAS	051	+	-			PARA DESAHUCIO		002	+	-
	Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL PARA CUENTAS INCOBRABLES		003	+	-	-
			DEL EXTERIOR	053	+	-			OTRAS PROVISIONES		004	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	054	+	-	LOCAL		005	+	-		
		DEL EXTERIOR	055	+	-	DEL EXTERIOR		006	+	-		
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	-	CONSUMOS LOCAL		007	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	057	+	-			DEL EXTERIOR		008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	-	INTERESES PASIVOS Y DEPOSITOS LOCAL		009	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	059	+	-			DEL EXTERIOR		010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					060	(-)	-	RENTAS EXENTAS		011	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					061	+	-	NO RELACIONADAS		012	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					062	=	-					
TOTAL DEL ACTIVO					338+060+079+097		063	=	800,00			
PASIVO					PASIVO							
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS							
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		001	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	065	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		002	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		003	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	067	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		004	+	-	-	

448 10:54:16 04/01/2010 0 1 twendezz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Fin. Ingreso: 101 IMPON & LA RENTA Y P

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0266732	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	ACELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797 + 798 = 1595
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 =
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 =
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	431 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	432 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5
		NO RELACIONADOS	433 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 - 799 = 3
		DEL EXTERIOR	434 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	436 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	438 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	440 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		NO RELACIONADOS	441 +	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (-)
		DEL EXTERIOR	442 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)
CRÉDITO A MUTUO			444 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447 +	UTILIDAD GRAVABLE	824 =
OTRAS PROVISIONES			448 +	PÉRDIDA	825 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 =
PASIVOS DIFERIDOS			450 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 =
OTROS PASIVOS			451 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =
TOTAL DEL PASIVO			452 =	(-) ANTICIPO PAGADO	829 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-)
RESERVA LEGAL			504 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-)
OTRAS RESERVAS			505 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506 +		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508 +		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837 =
TOTAL PATRIMONIO NETO			510 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511 =	PAGO PREVIO (informativo)	838 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		837 USD	MULTA		839 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				839-837	840 +
INTERÉS POR MORA					841 +
MULTA					842 +
TOTAL PAGADO					843 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					844 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					845 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					846 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N°	N/C No.	N°	N/C No.	N°	N/C No.
1	USD	2	USD	3	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO DERIVA (Art. 107 del Código de Comercio).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
BELLIO LOPEZ BETTY			DELGADO MARCELO GINA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1303281741			09081516511001		