

124256

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992473274001
CEP#(Número de Serie)	990378834285
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CRISTALTECH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/07/2010
Hora de Declaración	09:49:19 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/07/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29046534

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27041355

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

124256

RUC 201 0992473274001

202 CRISTALTECH S.A.

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

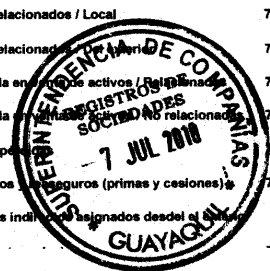
ACTIVO

INGRESOS

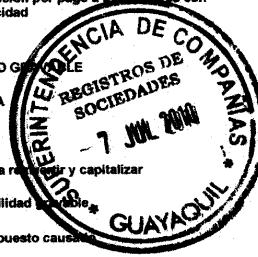
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,774,127.91
Caja, bancos	311	2,263,233.06 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	198,897.82
No relacionados / Locales	315	3,561,814.67 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		
Relacionados / Locales	317	505,447.59 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	122,632.01 Del exterior	611	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	14,973,025.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,044,574.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,067.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	115,230.89 Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	22,961.25		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	147,561.07		
Mercaderías en tránsito	329	4,474.4		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,446.28		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	65,912.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,843,443.12		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	117,849.31	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,275.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,737,261.05	Inventario inicial de materia prima	706	381,776.13		
Equipo de computación y software	345	18,682.47	Compras netas locales de materia prima	707	8,200,322.67		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	87,768.04	Importaciones de materia prima	708	1,702,548.13		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	115,230.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	367,357.93	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	209,171.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,491,629.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	147,561.07		
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	121,292.66	716	137,144.88
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,557.24	718	24,829.94
Otros activos diferidos	377	522,162.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,118.66	720	16,195.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	199,674.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	522,962.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	225,615	726	14,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	273,600.26	728	254,608.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	22,259.69	730	730.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	230
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	149,206.28	734	8,527.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	162,397.79	736	15,166.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	167,033.21	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	15,371.29	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	7.84	754	75,367.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,858,034.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	7,233,951.27	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en la venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	2,191,068.19	Pérdida en la venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	6,626
Locales	415	1,055,998.27	Seguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,089,073.59	772	0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	1,366,153.14	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,410.56		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,892.27	778	26,640.65
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	330,715.83	784	6,780.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	64,052.12	Servicios públicos	787	454,359.1	788	31,725.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	156,929.22	790	44,776.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,929.56	792	9,029.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,647,147.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	898,863.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,911,222.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,546,011.58		
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	1,294,619.21					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	1,246,935.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	427,014.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	832,490	(-) 15% Participación a trabajadores	811	64,052.12		
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	138,124		
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 atribuibles 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	3,374,044.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GLOBAL	829	501,086.03		
Otros pasivos	489	67,730	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,352,997.64	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	125,271.51		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	125,271.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	16,713.83	(-) 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	249,832.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	237,690.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	505,037.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,858,034.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905 0

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 0912638525

RUC CONTADOR

199 0917812026001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

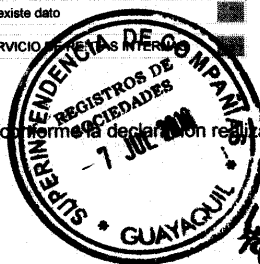
922 SERVICIO DE PAGOS INTERNO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990378834285

Fecha Recaudación: 07/07/2018


CRISTAHTECH




CRISTAHTECH
C.A. Leonardo Arias A.
CONTADOR GENERAL