SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0061281

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0792473274001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CRISTALTECH S.A.
203 EXPEDIENTE	124256		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		511	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		513	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		514	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		515	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)		518	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por compras)		519	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		521	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		522	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		523	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		524	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		525	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		526	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		527	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		528	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		529	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		530	—
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	—
EDIFICIOS		362	—
OBRAS EN PROCESO		363	—
INSTALACIONES		364	—
MUEBLES Y ENSERES		365	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		373	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		376	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 376		377	—
380 OTROS ACTIVOS			—
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		378	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		379	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deferaciones año 2004)		380	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		383	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS		386	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		388	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—
OTROS ACTIVOS		391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		393	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 378 +392		399	800,00
499 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES		413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR		414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		416	—
DIVIDENDOS A PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		417	—
DIVIDENDOS A PAGAR — CON EL IESS		418	—
DIVIDENDOS A PAGAR — DON EMPLEADOS		419	—
DIVIDENDOS A PAGAR — DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		420	—
DIVIDENDOS A PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
TRANSFERENCIAS DE EXTERIOR — LOCALES		449	—
TRANSFERENCIAS DE EXTERIOR — DEL EXTERIOR		451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		453	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499		599	—

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	607	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—
RESERVA DE CAPITAL	609	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (deduciendo 15 participaciones, impuestos y reservas)	617	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REMODIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REMOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIO — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES RECICLABLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
MÁS QUE AL CARGO AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809+809+810-811-812+813=0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-809+809+810-811-812+813=0	815	—
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de llenar este conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	897	—
OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.4%*CV)+(0.4%*ATI)-(0.6%*I)-RET		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANCISCO HURTADO R. — C.I. No. 0902476797

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MENDI RONQUILLO R. — RUC No. 0917290742001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Recaut. No.	—	918 Recaut. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL Nº		922	—	AÑO 923		MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIG S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 17907161 8 001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06