

184 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	9 1 6 0 0 1	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CROSSELL S.A.	EXPEDIENTE	125707
-----	-----	-------------	-----------------------------	---------------	------------	--------

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	420.00
CAJA, BANCOS				341	+	483.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	2,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	343	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	3,600.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	345	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	347	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	3,000.00	DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	349	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	16.65		-	2,420.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	7,100.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				352	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				353	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				355	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				356	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				357	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	600.00
TERRENOS				358	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	62.36
BIENES EN PROCESO				359	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12.90
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	3,888.92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	388.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	120.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	3,500.03	TRANSPORTE	+	148.51
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS		362	+	-	REGISTROS PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	364	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL DEL ACTIVO					=	11,000.96	RELACIONADAS	+	-
							NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	113.60	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	242.49	

SRI In línea con el país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500233325	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	15,82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		388,92
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		82,30
			LOCALES	421	+	4,535.44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		183,25
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	83.03	TOTAL CORRIENTE	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	58.61	TOTAL PASIVO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+		TOTAL PASIVO	
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	=	6,851.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+					390.12
		DEL EXTERIOR	432	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+					
		DEL EXTERIOR	434	+					
		LOCALES	435	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	58.61
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
		LOCALES	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		LOCALES	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)]	+	
		DEL EXTERIOR	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
		DEL EXTERIOR	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					441	+			
CRÉDITO A MUTUO					442	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					443	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					444	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					445	+		332.11	
OTRAS PROVISIONES					446	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					447	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS					448	+		332.11	
OTROS PASIVOS					449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO					450	=		83.03	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					451	+	4,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					452	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					453	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL					454	+	24.90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					455	+		IMPUESTO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					456	+		83.03	
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					457	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					458	+	224.18		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					459	(-)		66.64	
TOTAL PATRIMONIO NETO					460	=	4,249.08	PAGO PREVIO (Informativo)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					461	=	11,100.26	24 JUN 2009	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		687	USD			USD	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según imputación al pago en declaración)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	+	83.03		
INTERÉS POR MORA						+	1.92		
MULTA						+	4.98		
TOTAL PAGANDO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	89.93		
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD			
DETALLE DE PAGOS									
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
00922825340					0402371124001				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06									