

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28297108

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0962531578001

202

CRISVAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

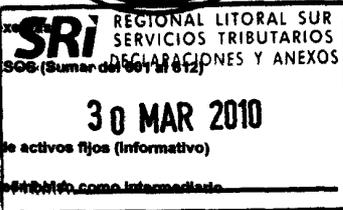
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

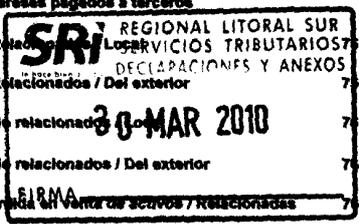
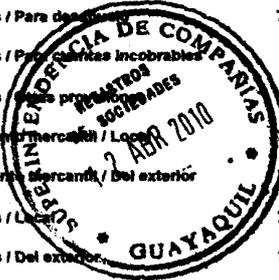
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	236,936.45
Caja, bancos	311	32,708.67	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	84,531	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendimientos financieros	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,905.67	616	0
Inventario de materia prima	325	0	617	0
Inventario de productos en proceso	326	0	618	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	619	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	75,391.66	620	0
Mercaderías en tránsito	329	0	621	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622	0
Activos pagados por anticipado	331	0	623	0
Otros activos corrientes	332	0	624	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	204,637.1	625	0
ACTIVO FIJO		Utilidad en venta de activos fijos	626	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,718.43	627	0



COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	154,253.2
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	87,390.8
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	9,708.05
	704	0

Muebles y enseres	343	2,946.99	el sujeto pasivo	705	75,391.96
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,727.58	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,129.42	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	36,261.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	14,163.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,632.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,716.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,039.43
(-) Amortización acumulada	378	8,649.08	Honorarios profesionales y dietas	719	3,708.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,220.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	673.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	731	1,245.55
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	936.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	550.88
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	249,019.57	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
			Relacionados / Locales	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
			Otras pérdidas	745	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
			por partes relacionadas	748	0
			Gastos de gestión	749	1,045
			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,031.98
			Gastos de viaje	751	0
			IVA que se carga al costo o gasto	752	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,606.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,620.47	Amortizaciones	785	0	786	4,717.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,900.82	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,593.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	175,961.19		
Provisiones	428	2,220.9	TOTAL GASTOS	798	47,702.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,396.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	223,663.65		
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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	88,684.82					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	13,272.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	85,327.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,900.82		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por el contribuyente exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pagos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pagos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	174,012.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,281.88		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	237,368.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	11,281.88		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto pagado	849	2,620.47		
Reserva legal	507	1,189.87	(-) Anticipo pagado	851	1,528.52		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal	852	377.95		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retención por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	8,461.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,651.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	914.6		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	249,019.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,037.1		



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

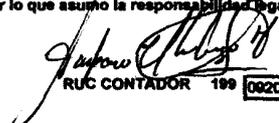
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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


RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

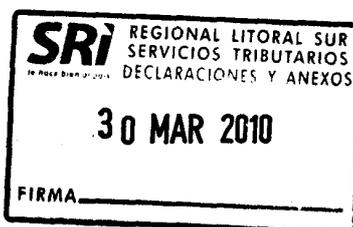
BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870351324359

Fecha Recaudacion: 26/03/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992531576001
870351324359
1021
Renta Sociedades
101

128527

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CRISVAL S.A.
2009
26/03/2010
22/04/2010
06:06:31 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 914.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 914.60

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 914.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 914.60

Le recordamos que el valor de US \$ 914.60 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



INSTITUCION DE LA PRODUCCION S.A.
PROUBANCO
1790368718001
AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : Ag. BAHIA - GUAYAQUIL
Cajero : veradiu
Fecha : 03/30/2010 13:37

Aut. SRI : 333003201037420011
RUC : 0992531576001
Razón social : CRISVAL S.A.
CEP : 870351324359
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor :

914.60

COMI N* :

0.50

*Total IVA OK:

0.00

*** Gracias por Preferirnos ***