

500284594

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992538104

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CRISTOEAR S.A.

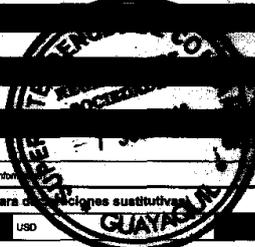
EXPEDIENTE 128939

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		26.789,73	
CAJA, BANCOS		+	2520,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.500,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			+	28.789,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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		+	20.413,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2520,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1386,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	130,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FUJOS		=	1256,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAORDINARIOS OCAASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTOS		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00	MANTENIMIENTO		+	5390,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	622,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROVISIONES		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	50,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	296,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	150,00	TRANSPORTES		+	20,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AJUBILACIÓN PERSONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS		+	-
OTRAS		+	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	3926,90	RELACIONADAS		+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	107	OTRAS PÉRDIDAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	872,55
		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

50 0284594

GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
LOCALS	ACELERADA	+	-		+	-
	NO ACELERADA	+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
AMORTIZACIONES		+	-		+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	394,44
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	20.413,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	7.395,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	28.009,94
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		+	-
PROVISIONES		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	1072,32		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612					(-)	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x10%)+(813-818x15%))		+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-			279,79
PASIVOS DIFERIDOS		+	-		+	-
OTROS PASIVOS		+	-		+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						279,79
TOTAL IMPUESTO CALIBADO						69,94
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	800,00		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-		+	-
RESERVA LEGAL		+	-	257,87		-
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	1516,92		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	279,79		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-
TOTAL		=	-	2854,58		-
PAGO PREVIO (intereses sustitutivos)				3.926,90		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para obligaciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	69-94	+
INTERÉS POR MORA	-	+
MULTA	-	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	69,94	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR TOMALA
 FIRMA CONTADOR: URBANTE GARRIDO
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0917699357
 RUC No. 09251014950001