

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
13661

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26953091

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790355969001

202 CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

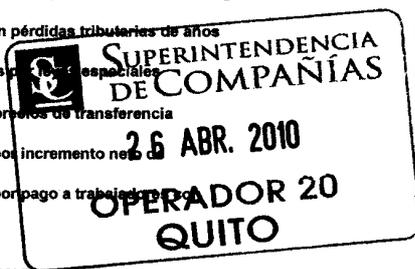
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,994,504.98"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="61,049.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="36,041.57"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="18,403.03"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="771,027.82"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="165,985.34"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="49,249.14"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="16,988.97"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,012,908.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="271,824.83"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="9,113.96"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="24,629.11"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="300,555.1"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="119,215.48"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="13,743.9"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="5,539.44"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="23,467.58"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="41,896.29"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,810,986.1"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	63,691.14	el sujeto pasivo	703	7,838.77	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,361.3	el sujeto pasivo	705	24,629.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,409,268.17	inventario inicial de materia prima	706	227,563.91		
Equipo de computación y software	345	16,777.88	Compras netas locales de materia prima	707	40,776.25		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,024.27	Importaciones de materia prima	708	732,817.02		
Otros activos fijos	347	3,617.97	(-) Inventario final de materia prima	709	271,824.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	572,990.99	inventario inicial de productos en proceso	710	11,933.69		
Terrenos	349	1,895.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,113.96		
Obras en proceso	350	189,413.03	inventario inicial de productos terminados	712	353,653.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,147,057.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	300,555.1		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	323,905.95	716	146,515.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	132,670.04	718	37,834.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,533.66	720	27,834.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	19,310.65	722	138,195.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	726	262,160.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	81,673.16	728	1,730.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	15,489.88	730	10,118.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,215.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	31,076.11	734	734.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,744.25	736	21,139.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	19,272.76	738	18,343.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	7,262.74	740	4,637.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	7,387.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	6,609.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	29,167.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,958,044.05	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	9,347.6	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	139,341.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	134,961.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	11,242.04	772	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
OPERADOR 20 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,296.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,008.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,953.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	86,762.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	98,566.66	784	5,341.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,266.12	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,307.36	Servicios públicos	787	85,545.05	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,179.37	790	15,033.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,762.14	792	125,542.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,757,058.69			
Provisiones	428	11,327.33	TOTAL GASTOS			798	893,800.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	489,314.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,650,858.96	
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	259,333.38						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	362,049.05			
Prestamos de accionistas / Locales	447	88,823.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	54,307.36			
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	117,569.7			
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 pérdidas especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	356,463.41	(+) Ajuste por provisiones de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	21,206.82	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	4,668			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	725,827.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	420,643.39			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,215,141.23						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	150,000			
			Saldo utilidad gravable	842	270,643.39			
Capital suscrito y/o asignado	501	973,000	Total impuesto causado	849	90,160.85			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,731.9			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,162.83			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	152,188.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	400,133.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	217,580.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	53,266.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,742,902.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,958,044.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,352.08

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 53,266.12

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 53,266.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 53,266.12

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

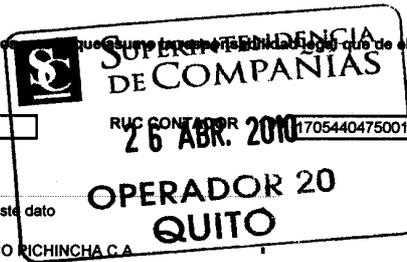
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, que el pago es en cumplimiento de la Ley que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702955699



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO RICHINCHA C.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357887293
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

[Firma Manabalo Romero]

Firma Representante Legal
 C.I. 1702955699

[Firma Contador]

Firma Contador (a)
 C.I. 1705440475001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
		<i>13661</i>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790355969001	
CEP#(Número de Serie)		990357887293	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	04:17:39 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 53,266.12	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 53,266.12	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 53,266.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 53,266.12	
Le recordamos que el valor de US \$ 53,266.12 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3342253104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

