FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 179035596001
 202 RAZON SOCIAL: CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMYT S.A.
 203 EXPEDIENTE: 13661

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	636,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	540.168,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	443.114,47	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.990,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	36.768,28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8.040,00	TOTAL INGRESOS	600	576.936,65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	24.490,47	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.461,30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.367,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	508.101,22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	111.872,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	495.110,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7.614,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	282.060,89	MANO DE OBRA DIRECTA	709	80.660,43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	332.536,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	50.333,27
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8.835,21
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.345,14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4.100,31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15.858,57
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	30.074,95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	34.979,37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	190,67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	840.637,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	7.747,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	229.377,92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67.520,94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	47.599,38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.883,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	852,67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	122.867,77	GASTOS DE VIAJE	754	1.131,87
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.654,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.965,55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	126.007,02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	502,70
LOCALS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALS	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	126.007,02	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	248.874,79	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	54.586,99
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.172,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15.800,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	81.750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	10.188,47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	362.622,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	28.837,19
REEXPRESION MONETARIA	506	36.713,33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	28.837,19
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	236.971,54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.054,92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	160.383,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	236.971,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	591.762,53	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	840.637,32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	236.971,54
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	19.776,53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	35.545,73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	236.971,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	35.545,73
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	813	201.425,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	50.356,45
(-) ANTICIPOS	815	3.912,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.401,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	41.042,16
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	41.042,16
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	41.042,16
OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	36.939,40	
NOTA DE CREDITO DOLARES		
925 No.	2001-3000-0003520	
926 U.S.\$	4.102,76	
COMPENSACION DOLARES		
927	---	
928 U.S.\$	---	

PROL. BARRAZA
 MATRIZ
 04 ABR. 2001
 HIPERSOL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA.
 23 ABR. 2001
 Ulises Batallas

SELO Y FECHA DE RECEPCION