

700049248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791973453001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CRISOL COMERCIAL S.A

EXPEDIENTE 153047

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA BANCOS	+	24.478,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1.659.979,19
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	387.916,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	11.848,27
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	17.713,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	57.610,44	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	5.624,07	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	37.242,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	22.331,58		+	1.671.827,46
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	+	423.023,02		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	5.837,02		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	177.021,28
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	476.417,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	851.153,22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>970.523,31</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	423.023,02
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	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	+	22.622,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	834,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	17.682,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	14.441,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	93.459,19
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	27.341,87
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYVE FONDO DE RESERVA)	+	13.589,90
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>=</b>	<b>26.698,06</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	110.952,87
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	21.666,66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	53.582,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	6.341,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.526,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	233.898,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	65.440,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	82.602,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	19.153,30
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b>157.638,47</b>	TRANSPORTE	+	1.198,53
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	3.488,84
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	2.751,96
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	262,90
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	50.877,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	5.222,88
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>1.154.859,84</b>	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>+</b>	<b>-</b>	OTRAS PÉRDIDAS	+	449,94
RELACIONADOS LOCALES	+	440.226,76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	4.670,14
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.668,82

70 0049248

LOCALES	+	11.737,56	GASTOS DE VIAJE	+	-	27.576,63
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	10.855,32
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	7.431,36
RELACIONADOS	+	120.420,97	AMORTIZACIONES	+	-	11.810,86
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	11.296,43
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	26.962,46
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.566,45		-	1.081.568,7	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.953,39		-	-	577.236,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	-	1.658.804,87
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PROVISIONES	+	4.184,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	586.089,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				13.022,59
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	1.953,39
LOCALES	+	13.262,44	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+612	-	-	-
LOCALES	+	470.870,82	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	29.285,22
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	10.088,61
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				30.265,81
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	484.133,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	30.265,81
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	7.566,45
	+	1.070.223,25	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	12.677,41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	200.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RESERVA LEGAL	+	635,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.566,18				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	123.717,44				5.110,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.152,47				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-				525,03
	-	84.636,39				-
	-	1.154.859,84	PAGO PREVIO (informativo)	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	226,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	226,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

HAROLDO TORIÑO ROSQUERA

No. Del P.I. No. JORN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1704272788 RUC No. 1708942717001