

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792026105001
CEP#(Número de Serie)	870360351922
Código Impuesto	1031
Impuesto	Retenciones en la Fuente
Tipo de Formulario	103

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CRAYSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	3/2010
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:02:01 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.31
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 0.31 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02005130103 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792026105001

RAZON SOCIAL: CRAYSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714406954
199	RUC CONTADOR -----	1705373551001
201	RUC -----	1792026105001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CRAYSA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	155264
311	Caja, bancos -----	137.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	512.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,577.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	756.92
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	25,978.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,963.03
343	Muebles y enseres -----	23,261.95
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	408.44
345	Equipo de computación y software -----	2,596.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,388.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,878.07
373	Gastos de organización y constitución -----	2,592.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,592.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,433.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	883.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	571.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	571.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,027.66
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	45,801.37
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,801.37
499	TOTAL DEL PASIVO -----	47,829.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,000.00
507	Reserva legal -----	480.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,321.18
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,312.32
517	Utilidad del ejercicio -----	1,715.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,604.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	51,433.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,647.74
606	Otras rentas gravadas -----	1,964.15
699	TOTAL INGRESOS -----	31,611.89
712	Inventario inicial productos terminados -----	40,146.15
713	Inventario final de productos terminados -----	25,978.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,064.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	830.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,545.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	484.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

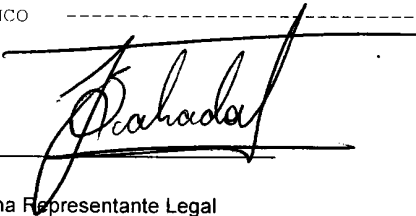
RUC: 1792026105001

RAZON SOCIAL: CRAYSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

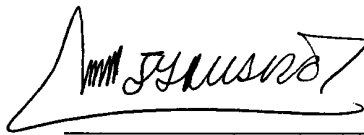
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	79.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,014.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,193.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	302.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,814.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	648.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	232.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,420.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,167.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,631.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	27,798.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,813.06
811	15% Participación a trabajadores -----	571.96
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	953.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,287.84
842	Saldo utilidad gravable -----	2,287.84
849	Total impuesto causado -----	571.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	291.11
855	Crédito tributario de años anteriores -----	465.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	184.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714406954



Firma Contador (a)

C.I. 1705373551001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27198749

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 155264

RUC 201 1792026105001

202 CRAYSA CIA. LTDA.

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	29,647.74	
Caja, bancos	311	137.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,964.15
No relacionados / Locales	315	512.37	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	31,611.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,577.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	756.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	25,978.77			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,963.03			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,963.03			
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	23,261.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	408.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,596.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	8,388.92	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	40,146.15		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,878.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	25,978.77		
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	716	1,064.91
Gastos de organización y constitución	373	2,592.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	830.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,592.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,545.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	484.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	79.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,014.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,433.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,193.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	302.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	883.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,814.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	571.96	Amortizaciones	785	0	786	648
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	571.96	Servicios públicos	787	0	788	232
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,420.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,167.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	13,631.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,027.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,798.83		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,813.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	571.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	45,801.37	(-) 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 no deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuida a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	953.26		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	45,801.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,287.84		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	47,829.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,287.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,000	Total impuesto causado	849	571.96		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	291.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	480.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	465.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,321.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,312.32			
Utilidad del ejercicio	517	1,715.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	184.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,604.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,433.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 174406954

RUC CONTADOR

199 1705373551001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360344771

Fecha Recaudacion: 28/04/2010