SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0029996

DIRECCIÓN NACIONAL NAC-DGER2006-0623

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	30006 1972
103 No. Empleados hoja nómina	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 0 8 8 6 3 2 8 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CRAFTIS FÁBRICA DE DISEÑO Y CUNETE
203 EXPEDIENTE	18193

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		39,693,33
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,87
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		417,17
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		418,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,324,36
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	42,447,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		
342 EDIFICIOS		
343 OBRAS EN PROCESO		
344 INSTALACIONES		
345 INMUEBLES Y ENSERES		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		33,448,35
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		32,982,40
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	466,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352	357	466,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		
365 CLIENTES NO RELACIONADOS		
366 OTROS		
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS		
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
369 OTRAS		
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
371 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 357	374	42,914,26
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		
376 DEL EXTERIOR		
377 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		
378 DEL EXTERIOR		
379 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		
380 DEL EXTERIOR		
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		577,11
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		501,44
383 CON EL IESS		776,19
384 CON EMPLEADOS		
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD DEL EJERCICIO		353,96
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
387 PROVISIONES		
388 CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	2,208,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		
391 DEL EXTERIOR		
392 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		
393 DEL EXTERIOR		
394 PROVISIONES — LOCALES		
395 DEL EXTERIOR		
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
397 ACREEDORES POR RELACIONADAS		
398 ACREEDORES POR TERCEROS		
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
400 PROVISIONES		
401 CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES		
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS		
407 OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	408	
409 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 408	410	2,208,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LIGIA OCAMPO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: F. VILLAVICENCIO

C.I. No. 1 7 1 2 1 6 2 9 1 4 — RUC No. 1 7 0 6 3 6 8 9 0 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

411 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
412 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
413 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
414 RESERVA LEGAL		109,79
415 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
416 RESERVA DE CAPITAL		13,984,11
417 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
418 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		23,896,39
419 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
420 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		1,993,27
421 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	40,783,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410 + 500	423	42,914,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	40,800,00
426 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	427	
428 EXPORTACIONES NETAS	429	
430 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	431	
432 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	433	
434 OTRAS RENTAS	435	
436 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	437	
438 OTRAS RENTAS EXENTAS	439	
440 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	441	
442 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	443	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	444	40,800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
445 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
446 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
447 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
448 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
449 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
450 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
451 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
452 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
453 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
454 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
455 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
456 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
457 BAJA DE INVENTARIOS		
458 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		31,602,97
459 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
460 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		4,458,86
461 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
462 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
463 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
464 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
465 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
466 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		587,18
467 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
468 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
469 COMISIÓN A SOCIEDADES		
470 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
471 COMBUSTIBLES		
472 LUBRICANTES		
473 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
474 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
475 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
476 SUMINISTROS Y MATERIALES		
477 TRANSPORTE		
478 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
479 GASTOS DE VIAJE		
480 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
481 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
482 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
483 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
484 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1,292,37
485 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		
486 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
487 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
488 GASTOS PERSONALES — LOCALES		
489 AL EXTERIOR		
490 GASTOS DE VIVIENDA — LOCALES		
491 AL EXTERIOR		
492 GASTOS DE EDUCACIÓN — LOCALES (informativo)		
493 AL EXTERIOR (informativo)		
494 GASTO PROVISIONES DEUDORES		
495 LOCALES		
496 DEL EXTERIOR		
497 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
498 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
499 PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	500	38,440,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 420 - 700 > 0	501	2,359,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 700 - 700 < 0	502	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	503	353,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	504	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	505	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	506	
— EN EL EXTERIOR	507	
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 504 - 1015	508	
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (505-508) * 15%	509	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	510	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513>0	514	2,005,76
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513<0	515	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	517	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 14%) + (517 * 25%)	518	281,44
(-) ANTICIPO PAGADO	519	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	520	188,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	521	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	522	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	523	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-520-521-522-523>0	524	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	525	93,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica de mayor valor) OPCIÓN 1: 0.2% DEL PATRIMONIO NETO / OPCIÓN 2: 0.4% DEL ANTICIPO DETERMINADO (cuarta fila) (ver reverso)	526	
SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	527	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	528	93,44
INTERESES POR MORA	529	14,91
MULTAS	530	18,69
TOTAL PAGADO 528 + 529 + 530	531	127,03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	532	127,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	533	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	534	

SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES — 20 JUN 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

535	N/C No.	536	N/C No.	537	N/C No.	538	N/C No.
539	USD	540	USD	541	USD	542	USD
CAMPO 602 y 603 LEY En...		543	REGISTRO OFICIAL No.	544			

DETALLE DE COMPENSACIONES

545	Resol. No.	546	Resol. No.	547	Resol. No.	548	Resol. No.
549	USD	550	USD	551	USD	552	USD

AÑO 553 — MES 554 — DÍA 555

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228366 RUC No. 1760001190001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0623 de 01-12-06

IN 1804806 S.R.I. PAYPHRO 1014
127.03 SERVIPAGOS
31/12/06 : 30080012633