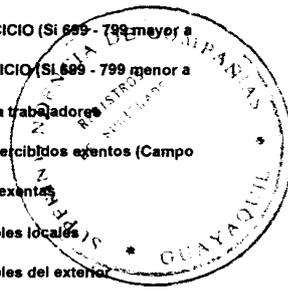


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	34,690.12	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,010.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,363.23	Inventario inicial de materia prima	706	1,529.57		
Equipo de computación y software	345	27,324.79	Compras netas locales de materia prima	707	225,861.91		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	93,856.22		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	72,469.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,727.62	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	1,911.96		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	40,971.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	13,887.95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	5,450.23	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	233,136.61
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	8,009	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,422.6
(-) Amortización acumulada	378	6,736.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	152,580.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,722.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,600.9	726	22,544.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,232.33	728	5,118.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,645.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,559.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,697.1	734	10,136.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18,756.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,565.69
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	8,623.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	459,010.91	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	107,982.29	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	23,927.4	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	26,589.74
Locales	415	13,350.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,115.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	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	2,571.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	698.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,596.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,044.43	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,094.9	Servicios públicos	787	0	788	26,467.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	102,498.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,230.16	792	24,770.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	485,586.58			
Provisiones	428	9,015.47	TOTAL GASTOS	798		798	683,443.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164,371.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,169,029.8	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	6,072.03	
Relacionados / Locales	441	108,047.26	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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 609 - 799 mayor a 0)	801		801	67,299.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	10,094.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	20,517.71	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	108,047.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	77,722.12	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	272,418.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	44,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	77,722.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	19,430.53	
			(-) Anticipo pagado	851		851	424.84	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	9,835.91	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	29,049.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,800.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,325.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	73,969.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,773.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	155.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186,592.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	459,010.91	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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909843773 RUC CONTADOR 199 0915275465001

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: 990358586991
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Marcela Cabrera Moncayo
 MARCELA CABRERA MONCAYO
 REP. LEGAL

Nestor Calderon Avila
 NESTOR CALDERON AVILA
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990324379001
CEP#(Número de Serie)	990358586991
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

23080

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS CRIS C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	02:04:09 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

