

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3883240

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1191705749001

CREVIGO S.A.

203 EXPEDIENTE

32335-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

154,000

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

2,823.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

49,289.56

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

36,668.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

25,243.3

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,353.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

21,843.24

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

532.73

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

14,247.14

326 Inventario de materia prima

3,538.67

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

174,471.07

328 Inventario de suministros y materiales

226.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

276,466.66

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

23,752.72

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,954.8

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

5,069.52

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

357,386.85

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa Corp

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

125,594.61

606 Otras rentas

394.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

1,021.68

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

795.13

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

1,357.44

699 TOTAL INGRESOS

357,781.54

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	187,008.83
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,806.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	47,281.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,141.21
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	124,129.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	19,908.43
363 (-) Amortización acumulada	8,930.09
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,978.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	135,107.72
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	29,887.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	304.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	14,527.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,784.33
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	276,466.86
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	64,672.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,528.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	3,759.78
716 Compras netas locales de materia prima	48,873.47
717 importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	3,536.67
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	6,491.05
722 (-) Inventario final de productos terminados	23,752.72
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,783.03
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,628.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,831.46
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,600
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	33,807.5
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,132
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	110.95
737 Combustibles	13,596.75
738 Lubricantes	33,198.82
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	96
742 Suministros y materiales	698.36
743 Transporte	4,584.63
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	132.17
745 Gastos de viaje	3,209.82
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,200.57
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,522.23
749 Depreciación de activos fijos	24,575.28

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.309.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3.991.22
428 Obligaciones con empleados	13.876.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4.321.63
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.699.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	4.295.86
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.295.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101.995.59

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5.102.16
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7.104.72
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	420.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	328.970.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	28.810.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4.321.63
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	7.202.72
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	17.286.53
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	12.822.42
817 Saldo utilidad gravable	4.484.11
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.039.39
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.572.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente	532.73
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102467725	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904873825001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127072659
 Fecha Recaudación: 09/04/2007

CREVIGO S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Sr. FRANCISCO JOSÉ GARCÍA
 CC. 1102467725

Néstor Paradas Salas
 NÉSTOR PARADAS SALAS
 CC. 0904873825
 Reg. Prof. # D.1088