

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25530159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33373

RUC 201 0190330362001

202 CRESPO VALDIVIESO PLASTICOS 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 2,161,800.86

Caja, bancos

311 43,216.07

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

313 219,861.09

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 104,476.48

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 85,370.7

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,161,800.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,820.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 22,429.62

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 12,115.31

Ingresos por reembolso como intermediario (información)

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 16,527.64

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 109,924.75

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 2,312.82

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 636,856.36

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Victor Barros Donlin

Inmuebles (excepto terrenos)	341	41,247.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,639.48	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	579,667.47	Inventario inicial de materia prima	706	133,896.82		
Equipo de computación y software	345	7,847.52	Compras netas locales de materia prima	707	1,168,970.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,776.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	12,115.31		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	92,306.23	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	56,236.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	667,672.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,527.64		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,596	constituyen materia gravada del IESS	715	167,188.22	716	23,175.02
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	38,710.88	718	30,117.47
Otros activos diferidos	377	39,917.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,204.47	720	4,461.39
(-) Amortización acumulada	378	25,860.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,652.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,131.23	728	5,121.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,721.19	730	1,814.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	52,122.87	734	2,351.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,018.76	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	62,406.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,220,180.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	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	208,416.86	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	418	180,031.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	211.49	772	0
Del exterior	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos 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	4,699.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	90.75	778	0
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	41,426.52	784	8,150.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,557.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	68,694.7	788	8,116.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	570.5	790	9,422.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,675.46	792	3,087.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,783,616.24		
Provisiones	428	15,848.05	TOTAL GASTOS			798	172,677.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	404,096.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,956,293.37
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	341,339.16					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	205,507.49		
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	30,826.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,537.42		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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 discapacidad trabajadores con	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	341,339.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	182,218.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	745,435.81					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	182,218.79		
Capital suscrito y/o asignado	501	234,300	Total impuesto causado	849	45,554.7		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,176.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INSTRUMENTOS DE FIANZA

Victor Barros Pontón

Reserva legal	507	12,622.22	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	105,751.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	122,670.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	23,378
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	474,744.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,220,180.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	600.65

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 23,378

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 23,378

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

905 23,378

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102875754

RUC CONTADOR

199 0100038595001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990343648986

Fecha Recaudación: 05/03/2010



SUPERINTENDENCIA
DE CONTRIBUYENTES

Diabor Barros Domón

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JORGE IDROVO PEREZ

NOMBRE: VICENTE LOYOLA

Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 0102875754

RUC No. 0100038595001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2010