No.

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 3

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº. De FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

RUC: 1 3 9 0 0 2 2 7 9 0 0 0 1

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: CRISNAPAR S.A.

EXPEDIENTE: 34113-92

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	+	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE INGRESOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
	+	200,00		RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		GASTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		INVERSIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
APR 2005
Marcelo Zambrano

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 938 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE IVA)		LOCALES	419	+	—	GASTOS DE VIAJE	707	+	—	725	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	708	-	—	726	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	709	-	—	727	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	710	-	—	728	+	—
OTROS CARGOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	AMORTIZACIONES	711	+	—	729	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	712	-	—	730	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	713	+	—	731	+	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	714	+	—	732	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	—	TOTAL GASTOS	715	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	+	—	TOTAL COSTOS				733	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				734	+	—
CRÉDITO A MUTUO			430	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			431	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				735		—
PROVISIONES			432	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				736		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				737		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	435	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(No. 701)			738		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(No. 702)			739	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				740	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES	438	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 506			741	(-)	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 604+610+611+612			742	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	440	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				743	+	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				744	+	—
OTROS CARGOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				745	+	—
		DEL EXTERIOR	443	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula ([512]-15%)x[512]-512]x15%])				746	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				747	(-)	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				748	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			446	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				749	+	—
CRÉDITO A MUTUO			447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				750	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				751	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				752	+	—
OTRAS PROVISIONES			451	+	—	**PÉRDIDA**				753	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				754		—
PASIVOS DIFERIDOS			453	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				755		—
OTROS PASIVOS			454	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				756	+	—
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			455	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				757	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				758	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				759	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				760	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				761	(-)	—
RESERVA LEGAL			459	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				762	(-)	—
OTRAS RESERVAS			460	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				763	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	—															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	(-)	—	**ANTICIPO MÍNIMO ANUAL**													776	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	+	200,00															
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			466	+	200,00	PAGO PREVIO (informativo)													777	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	778	USD —	INTERÉS	779	USD —	MULTA	780	USD —			

DETALLE A PAGAR POR FORMA DE PAGO (Llenar de acuerdo a la forma de pago seleccionada mas adelante)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Ver 427)	481	+ —
INTERÉS POR MORA		482	+ —
MULTA		483	+ —
TOTAL PAGADO		484	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		485	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		486	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		487	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
488	N/C No. —	489	N/C No. —	490	N/C No. —	491	N/C No. —	492	Resol No. —	493	Resol No. —
494	USD —	495	USD —	496	USD —	497	USD —	498	USD —	499	USD —

INDICARIO 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 LCTA).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ING. JORGE ALEJANDRO PULATOCO CASTILLO	NOMBRE	PEDRO GUANO BOHORQUEZ
500 Cedula de Identidad o Ide. de Pasaporte	1 3 0 2 6 2 5 3 8 7	501 RUC No.	1 1 7 0 3 3 6 4 5 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 31-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 ABR 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO