SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01701040GER-0719

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

Nº 0021590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791846235001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRION INC S.A. | 203 EXPEDIENTE: 34835

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.146.54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	467.966.91	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	9.354.94	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.570.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.682.11	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	41.692.25	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
GASTOS POR ANTICIPADO	325	1.809.65	
ANUENCIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	700.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	522.237.32	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	18.000.00	
EDIFICIOS	342	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.917.36	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.309.83	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	67.037.80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.834.53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	82.450.46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	604.687.94	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	456.165.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	26.477.84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	416	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	420	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.511.02	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	424	1.201.49	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	487.855.40	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	485	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	487.855.40	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	41.326.00	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.315.02	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.224.11	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	3.691.21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	71.654.66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	116.832.58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	604.687.98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.797.10	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.882.056.43	
EXPORTACIONES NETAS	609	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	660	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	2.651.96	
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–	
TOTAL INGRESOS	699	3.912.505.53	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	92.374.38	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.540.555.54	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41.692.25	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–	
BAJA DE INVENTARIOS	747	–	
OTROS COSTOS	748	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.591.268.17	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	41.343.41	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.725.82	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.034.80	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	5.753.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–	
COMISIONES EN VENTAS	760	10.266.85	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4.236.05	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	17.324.18	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.236.62	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	8043.78	
GASTOS DE GESTIÓN	765	–	
GASTOS DE VIAJE	766	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	11.853.30	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	11.324.83	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	9.354.94	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–	
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	–	
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	115.311.91	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	241.025.01	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	4.500.00	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.057.69	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.557.69	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.840.850.87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	71.654.66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	71.654.66	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.748.20	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.000.00	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	59.906.46	
= PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	59.906.46	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.976.62	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11.682.11	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	–	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3.294.51	
(-) ANTICIPO ADICIONAL PAGADO (O.S. * 818 - 820)	827	–	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: NINA RODRIGUEZ T.

198 CI: 1104663346-11 | 199 RUC Nº: 1305821213001

825 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMER PAGO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	3.294.51
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	909	3.294.51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.294.51
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº – | 910 N/C Nº – | 912 N/C Nº – | 914 N/C Nº – | 916 N/C Nº – | 918 N/C Nº –
911 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Recuc. Nº – | 920 USD –

(CAMPO 919 Y 920) LEY Nº | 921 | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925

29 APR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICH: NCHA C.P.
CAJERO
Test Diagnóstico Vacío

SCPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 1790015934001 - Resolución 01NAE-DGER-2003-0001 Autorización: 01 A 5.000.01 HB
[illegible] C CINGEC.1000000.0000 AL 1000000.0000