

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2805-08/07

No. **30 0042704**

IMPORTEANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Expediente Imp. Anterior: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CRISTYVIVILES S. A.** EXPEDIENTE: **38468**
 RUC: **0791702135001**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	2,160.45	501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
312 DEPÓSITOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	502 RESERVAS DE RESERVA DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CALIFICACIÓN	-
313 CREDITOS POR CUMPLIR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA LEGAL	-
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-
315 CTAE Y DDO. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 CREDITOS POR COBRAR	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)	19.08	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,939.19
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ALICUOTADA)	-	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ALICUOTADA)	75.14	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Debe de Participaciones, Reservas y Retenciones)	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	2,189.47
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,549.72
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,672.98
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,274.67		

ESTADO DE RESULTADOS

360 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
361 ACTIVO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	
361 TERRENOS	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	1,734.48
362 EDIFICIOS	-	602 EXPORTACIONES NETAS	-
363 OBRAS EN PROCESO	-	603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
364 INSTALACIONES	-	604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
365 MUEBLES Y ENFERES	232.15	605 OTRAS RENTAS	-
366 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
367 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	-	607 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
368 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
369 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	609 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
370 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,422.92	610 TOTAL INGRESOS	1,734.48
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(256.76)		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,398.31		

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
371 ACTIVO DIFERIDO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decreciente en 2004)	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
381 CUENTAS Y TÍTULOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
382 CUENTAS RELACIONADAS	-	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
383 OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	718 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	719 BAJA DE INVENTARIOS	-
386 OTROS	-	720 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,805.89
387 GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	-	721 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS	-
388 OTROS ACTIVOS	-	722 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
389 ACTIVOS CONTINGENTES (Honorarios)	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA AMBLICIÓN PATRIOTICA	-
TOTAL DEL ACTIVO	390 = 380 + 379 = 389	725 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
	3,672.98	726 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	-
		727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.00
		729 IMPROBEMENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		730 AMORTIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		731 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	90.00
		733 COMISISTIBLES	-
		734 LUBRICANTES	-
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		737 SEGUROS Y REASEGUROS (diferencia y excedentes)	-
		738 SUMINISTROS Y MATERIALES	69.64
		739 TRANSPORTE	-
		740 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, tramitadores y clientes)	-
		741 GASTOS DE VIAJE	-
		742 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	577.67
		743 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		744 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		745 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	150.05
		746 DEPRECIACIÓN DE GONDAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
		747 AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)	-
		748 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
		749 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
		750 REEMBOLSOS Y COMISIONES BANCARIAS	26.62
		751 REEMBOLSOS Y COMISIONES BANCARIAS	-
		752 REEMBOLSOS Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	-
		753 REEMBOLSOS Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	-
		754 GASTOS A SER PAGADOS	-
		755 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		756 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		757 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		758 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		759 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		760 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		761 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		762 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		763 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		764 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		765 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		766 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		767 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		768 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		769 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		770 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		771 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		772 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		773 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		774 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		775 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		776 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		777 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		778 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		779 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		780 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		781 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		782 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		783 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		784 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		785 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		786 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		787 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		788 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		789 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		790 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		791 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		792 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		793 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		794 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		795 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		796 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		797 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		798 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		799 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		800 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		801 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		802 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		803 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		804 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		805 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		806 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		807 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		808 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		809 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		810 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		811 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		812 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		813 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		814 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		815 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		816 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		817 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		818 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		819 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		820 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		821 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		822 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		823 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		824 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		825 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		826 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		827 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		828 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		829 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		830 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		831 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		832 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		833 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		834 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		835 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		836 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		837 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		838 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		839 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		840 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		841 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		842 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		843 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		844 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		845 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		846 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		847 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		848 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		849 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		850 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		851 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		852 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		853 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		854 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		855 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		856 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		857 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		858 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		859 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		860 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		861 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		862 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		863 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		864 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		865 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		866 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		867 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		868 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		869 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		870 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		871 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		872 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		873 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		874 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		875 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		876 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		877 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		878 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		879 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		880 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		881 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		882 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		883 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		884 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		885 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		886 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		887 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		888 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		889 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		890 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		891 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		892 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		893 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		894 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		895 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		896 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		897 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		898 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		899 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-
		900 GASTOS A SER PAGADOS AL EXTERIOR	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

400 PASIVO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y TÍTULOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,950.00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	2,189.47
412 CUENTAS RELACIONADAS	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
413 OTROS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 957)	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 908)	-
414 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	25.00
415 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
416 OTROS	-	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
417 GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	3.50	(7) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SPA Y SPA	-