SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0170747

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791708761001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRYSTALINA S.A. — EXPEDIENTE 38564

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	0.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	0.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	0.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
ACTIVO CORRIENTE	199	1.80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	911.68
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	911.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	-
TOTAL ACTIVO FIJO	219	911.68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	220	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	221	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	222	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	223	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	224	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	230	-
OTROS	231	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	232	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	233	-
OTRAS	234	-
GASTOS ANTICIPADOS	235	-
OTROS ACTIVOS	236	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	239	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	399	913.48
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	201.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	201.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-
OTROS PASIVOS	451	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	201.00
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	63.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	712.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	913.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secesiones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	-
GASTOS DE GESTION	662	-
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
LOCALES	673	-
AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	63.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	63.50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	63.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	63.50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	63.50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
EN EL PAIS	802	-
EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	-
= **PERDIDA** 797-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	811	63.50
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	814	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 815 - 817 < 0	818	0.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 816 - 815 - 817 > 0	819	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 815	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge A. Serrano A. — NOMBRE: Lic. Narlenis Piloso P.

C.I. No. 0702117078 — RUC No. 1709874554001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
-	-	-	-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - ARO - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIONES — SRI — QUITO CENTRO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO	89011012994 4	CAJERO EMPRESA		IMPUESTO 1021	PAQUETE 11000164
FECHA RECAUDACION	01-APR-04	RUC.		PERIODO 00/03	ORDEN 7
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	CRYSTALINA S.A.		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REPUBLICA DEL ECUADOR

29 ABR. 2004