

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Ruc		0791708761001	
CEP#(Número de Serie)		870108648756	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CRYSTALINA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	05:07:15 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACION ELECTRONICA
RECIBO - E. 000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791708761001

RAZON SOCIAL: CRYSTALINA S.A.

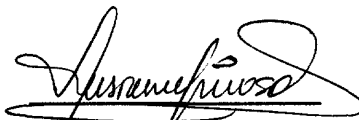
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0791708761001
202	Razón Social -----	CRYSTALINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38364
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	0.88
349	Equipo de computación y software -----	911.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	911.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	911.68
371	Gastos de organización y constitución -----	23.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	935.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.68
432	Crédito a mutuo -----	221.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	223.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	223.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	87.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	712.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	935.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702117078
199	RUC CONTADOR -----	1709874554001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0702117078


Firma Contador (a)

C.I. 1709874554001

23 ABR 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Revisado No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2021862

91 (SI) O (SI) O (SI) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de identificación del contribuyente

201 RUC

0791708781001

CRYSTALINA S.A.

203 EXPEDIENTE

38564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja tesoro

0

602 (-) Capital suscrito o asignado, acciones en memoria

0

312 Inventario de mercancías terminadas

0

603 Agencias socio o sociojuntas para futura capitalización

0

315 Cheq. y Docu. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reservas legales

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Cheq. y Docu. por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Dinero en cuentas por cobrar

0

612 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

613 Utilidad o pérdida del ejercicio anterior

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0.88

614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

87.52

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materias primas

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de producción en proceso

0

619 TOTAL PATRIMONIO NETO

712.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+619)

935.88

329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Autoridades pagadas por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Reintegración de dividendos

0

336 Otros activos corrientes

0

606 Otros ingresos

0

337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0.88

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otros ingresos exentos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad o pérdida de ejercicios

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Otros en proceso		0	610 Ingresos por reembolso		0
344 Inexistencia		0	699 TOTAL INGRESOS		0
345 Ingresos y egresos		0			
346 Inexistencia y a cargo		0	700 COSTOS Y GASTOS		
347 Negros, servientes, paradas y similares		0	710 COSTO DE VENTAS		
348 Equipo de computadora y software		811.68	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo electrónico móvil		0	712 Compra de bienes no producidos por la sociedad		0
353 Otros activos tangibles		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad		0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transp. y electrónico móvil		0	715 Inventario inicial de material prima		0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		811.68	716 Compra de material prima de material prima		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717 Importaciones de material prima		0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares		0	718 (-) Inventario final de material prima		0
363 (-) Amortización acumulada		0	719 Inventario inicial de productos en proceso		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)		811.68	721 Inventario inicial productos terminados		0
370 OTROS ACTIVOS			722 (-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO DIFERIDO			723 Gastos de inventarios		0
371 Gastos de organización y constitución		23.32	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros de pago		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)		0
377 Otros activos diferidos		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
378 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisto para jubilación patronal		0
373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23.32	729 Honorarios, comisiones y honorarios de personas naturales		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales		0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones		0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales		0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	735 Compra de sociedades		0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	736 Promoción y publicidad		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	737 Contribuciones		0
394 Otros activos		0	738 Subvenciones		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	739 Arrendamiento mercancías fijas		0
399 Activos expropiados (-) (Extrínsecos)		0	740 Arrendamiento mercancías del exterior		0
398 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+397)		935.68	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)		0
400 PASIVO			742 Suministros y materiales		0
410 PASIVO CORRIENTE			743 Tránsito		0
			744 Gastos de gestión impuestos a corto plazo, impuestos y		0

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
453 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.68
455 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
457 Obligaciones con el IESS	0
459 Obligaciones con empleados	0
459 Obligaciones participación trabajadores por pagar del ejercicio	0
460 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0
461 Provisiones	0
462 Crédito a mutuo	221.72
469 TOTAL PASIVO CORRIENTE	223.4
470 PASIVO A LARGO PLAZO	
471 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
473 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
475 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
477 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
479 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencias casa matriz y sucursales	0
483 Obligaciones emitidas adquiridas por revalorización	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por revalorización	0
487 Provisiones para pérdida de patrimonio	0
489 Provisiones	0
491 Crédito a mutuo	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (449+459+479+489)	223.4

CONTOS)

746 Gastos de viaje	0
749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Nóminas y remuneraciones de la propiedad e intermedios	0
749 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo computero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas recepcionables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 P/Aque se carga el gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cambio	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 10% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rendimientos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos ocurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación entre socios dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Participación entre socios otros rendimientos exentos	0
811 (-) Ajuste a la pérdida y ganancias por impuestos anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdida de intangibles	0
814 = Utilidad gravable	0

CONTOS)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS
SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de 14-L.O.T.).

916 Reinversión y depósito de

917 Saldo, utilidad gravable

918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente de dividendos en el ejercicio
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales

924 Saldo a favor contribuyente

925 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año (919-920-921-922)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 CEBULA REPRESENTANTE LEGAL

0702117076

902 RUC CONTADOR

1708874564001

903 PAGO PREVILO

904 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de
pago

905 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 INTERES PRIMERA

909 MULTAS

910 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108648756
Fecha Recaudacion: 12/04/2006