

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **99 No. FORMULARIO** **RECIBO** **8710670**

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA **O** **102 AÑO** **2007** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina** **34**

201 RUC **0791708761001** **CRYSTALINA S. A.**

203 EXPEDIENTE **38564**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior **0**

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior **0**

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior **0**

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior **0**

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) **0**

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional **800**

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería **0**

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización **0**

507 Reserva legal **0**

508 Reservas facultativa y estatutaria **0**

509 Reserva de capital **0**

512 Reserva por valuación, donaciones y otras **0**

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores **0**

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores **103.72**

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) **0**

519 (-) Pérdida del ejercicio **44,900.77**

598 TOTAL PATRIMONIO NETO **-44,204.49**

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) **57,643.65**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos **1,039.03**

313 Inversiones financieras temporales **0**

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados **1,127.5**

317 (-) Provisión cuentas incobrables **0**

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados **0**

321 Otras cuentas por cobrar **2,996.18**

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) **899.71**

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. **0**

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien **2,186.76**

326 Inventario de materia prima **0**

327 Inventario de productos en proceso **0**

328 Inventario de suministros y materiales **0**

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén **0**

330 Mercaderías en tránsito **0**

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios **0**

332 Seguros pagados por anticipado **0**

333 Arriendos pagados por anticipado **0**

334 Dividendos pagados por anticipado **0**

338 Otros activos corrientes **0**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **8,249.18**

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% **617,930.09**

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% **0**

603 Exportaciones netas **0**

604 Ingresos provenientes del exterior **0**

605 Rendimientos financieros **0**

606 Otras rentas **1,122.39**

607 Dividendos percibidos locales **0**

608 Otras rentas exentas **0**

609 Utilidad en venta de activos fijos **0**

610 Ingresos por reembolso (Informativo) **0**

699 TOTAL INGRESOS **619,052.48**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad **0**

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANA
Paola Vera García
FECHA 30 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	231,882.44
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	911.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	300.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	230,051.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	610.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	91,570.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	40,251.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,661.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,275.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	610.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	245.35
371 Gastos de organización y constitución	51,351.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,741.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,494.2
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,092.78
378 (-) Amortización acumulada	2,567.56	737 Combustibles	26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48,783.64	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,415.39
385 (-) Provisión clás. incobrab. client. no relacionad.	0	743 Transporte	43.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (casos de finca y otros)	12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	6,358.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,369.73
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de otros bienes	300.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,643.65	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp. y equip. caminero	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones a largo plazo	2,567.56
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de otros pasivos cobrables	0
411 Clás. doc. x pagar proveedores locales	76,977.1	753 Amortiz. y gastos difer. de cambio	0
413 Clás. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 FECHA 30 ABR 2008

 Paola Vera García

 DEPARTAMENTO DE SOCIEDADES - MAQUINARIAS

 RENTAS INTERNAS

 PAGOS POR INTERNET

 REGIONAL EL ORO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,857.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	593.82
427 Obligaciones con el IESS	10,592.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	286.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,135.45	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	663,953.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,848.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	44,900.77
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	44,900.77
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizada a cargo de la merc. fiscal	2,186.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros proventos de las soc	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,848.14	898 Saldo a favor contribuyente	2,186.76
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo a pagar (50% IRC) Ret. a pagar	1,963.22
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CY)+(0.4%AT)+(0.4%II)) Ret. a pagar	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702117078	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	091967997001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
FECH: 30 ABR 2008
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MIP

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175602155
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

Ing. JORGE ALEX SERRANO AGUILAR
 GERENTE GENERAL
 CF 0702117078

CPA. MARLON MITE ESCOBAR
 CONTADOR
 PUC 0919679977001

SUPERINTENDENCIA DE
COMERCIO
 FECHA **30 ABR 2008**
Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MANABÁ