SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990021279001	CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)	4312-65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.960.568,21
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.063.668,07
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	886.894,78
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.540.097,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	363.932,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.663.131,57
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	79.914,92
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	377.903,31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2.875.971,91
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	30.859,81
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	575.298,29
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	94.771,04
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	36.885,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	13.776.107,65
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	451.385,30
EDIFICIOS		343	10.531.713,65
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	31.196.437,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	380.378,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	310.079,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	577.632,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	29.826.477,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.621.148,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	13.621.148,26
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	265.898,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	70.404,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	195.494,41
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	455.357,28
	OTROS	383	7.611.926,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	455.357,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	47.732,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	3.335.226,91
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	10.994.885,81
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	38.587.636,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.905.547,40
	DEL EXTERIOR	413	302.897,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.564.143,27
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	460.390,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	366.767,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	24.105,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.623.851,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	142.563,99
OTRAS PROVISIONES		459	377.435,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	519.999,21
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	5.143.851,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	21.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	15.575,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	1.715.060,42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	2.821.219,01
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	3.870.939,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	4.052.141,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	33.443.784,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	38.587.636,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	27.948.395,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	586.679,46
EXPORTACIONES NETAS		603	5.549.746,05
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	419.896,18
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	989.974,56
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	11.261,51
TOTAL INGRESOS		699	35.505.953,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	82.618,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	792.336,31
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	75.740,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	2.125.850,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1.353.730,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	2.774.851,94
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.663.131,57
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	80.418,63
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	1.040.217,89
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	79.494,01
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	1.608.658,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	3.347.690,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	2.043.736,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	274.150,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	1.360.123,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	1.453.936,40
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS, SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	154.316,30
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	154.637,65
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	643.341,81
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	2.730.866,67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	13.055,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	35.682,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	38.541,64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	6.133.508,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	3.030.231,54
BAJA DE INVENTARIOS		747	482.263,44
OTROS COSTOS		748	1.375.097,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	25.410.022,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	355.393,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	325.283,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	36.938,43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	14.979,29
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	97.072,34
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	9.125,12
GASTOS DE GESTIÓN		765	10.327,34
GASTOS DE VIAJE		766	51.957,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	175.053,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	159.528,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	73.657,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	16.978,19
	AL EXTERIOR	776	222,78
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	477.924,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.806.461,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.864.857,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.864.857,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	29.081.341,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.424.612,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	6.424.612,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	419.896,18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.740.266,13
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	56.052,16
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	814	7.688.930,19
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-[illegible]	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.688.930,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.922.232,55
(-) ANTICIPO PAGADO		819	286.520,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	295.514,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1.340.197,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	665.601,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.340.197,20
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.340.197,20

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Humberto Puma P.		NOMBRE: John Campuzano T.	
198 C.I. 0921597985		199 RUC Nº 0909357642001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.340.197,20	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C Nº --	910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	914 N/C Nº --	916 Resol. Nº --	918 Resol. Nº --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 8-12 Y 921) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923 MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04