

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

4312

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	175
201	RUC -----	0990021279001
202	Razón Social -----	CRISTALERIA DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	431265
311	Caja bancos -----	2,839,968.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,481,416.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	711,764.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,517,268.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	613,632.53
326	Inventario de materia prima -----	1,554,978.98
327	Inventario de productos en proceso -----	79,914.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	169,429.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,730,275.72
330	Mercaderías en tránsito -----	58,954.83
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	418,694.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	158,984.85
338	Otros activos corrientes -----	67,259.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,979,014.66
341	Terrenos -----	451,385.30
342	Edificios -----	10,204,268.32
343	Obras en proceso -----	1,555,895.75
344	Instalaciones -----	511,472.39
345	Muebles y enseres -----	431,634.42
346	Maquinaria y equipo -----	32,519,018.31
349	Equipo de computación y software -----	449,822.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,311.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,529.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,061,875.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,136,461.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,136,461.66
377	Otros activos diferidos -----	277,168.56
378	(-) Amortización acumulada -----	191,799.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85,369.22
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	16,460,940.24
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	76,666.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	47,732.16
394	Otros activos -----	2,270,268.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,855,607.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,056,453.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,752,395.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,297,495.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94,142.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,281,107.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

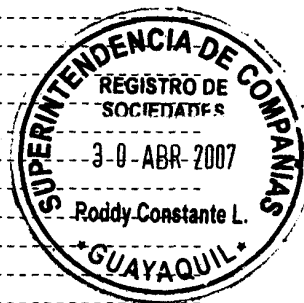
RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	84,111.66
428	Obligaciones con empleados -----	112,872.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,349,512.19
431	Provisiones a corto plazo -----	181,848.70
432	Crédito a mutuo -----	137,836.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,291,322.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	430,518.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	430,518.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,721,840.77
501	Capital suscrito o asignado -----	21,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	15,575.63
507	Reservas legal -----	2,665,522.95
509	Reserva de capital -----	2,707,752.42
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,870,939.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,105,973.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,334,612.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,056,453.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,002,463.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	626,245.15
603	Exportaciones netas -----	5,061,563.42
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,035,516.70
605	Rendimientos financieros -----	8,083.77
606	Otras rentas -----	27,972.67
608	Otras rentas exentas -----	389,563.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,540.89
699	TOTAL INGRESOS -----	33,165,949.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,234.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	964,840.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,058.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,428,192.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,569,443.90
717	Importaciones de materia prima -----	2,998,830.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,554,978.98
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	79,914.92
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	79,914.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,508,365.50
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,671,216.82
723	Baja de inventarios -----	407,840.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,506,421.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	76,735.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	293,973.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	198,208.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	184,958.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	574,437.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	292,471.50
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	352,421.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,482,601.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	87,714.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,642.80
736	Promoción y publicidad -----	6,463.00
737	Combustibles -----	2,946,132.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,652.33
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	6,973.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	498,880.00
742	Suministros y materiales -----	2,175,034.07
743	Transporte -----	1,132,695.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	41,234.87
745	Gastos de viaje -----	160,327.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	600,262.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	93,741.83
749	Depreciación de activos fijos -----	2,381,420.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,361.39
761	Otros gastos locales -----	3,514,282.00
763	IVA que se carga al gasto -----	77,582.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,022,282.96
801	Utilidad del ejercicio -----	9,143,666.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,436,012.12
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	389,563.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	819,310.58
814	Utilidad Gravable -----	8,137,402.01
817	Saldo utilidad gravable -----	8,137,402.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,034,350.50
819	(-) Anticipo pagado -----	471,860.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	281,382.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,281,107.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	735,792.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,281,107.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,281,107.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0921597985
199	RUC CONTADOR -----	0909357642001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,281,107.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



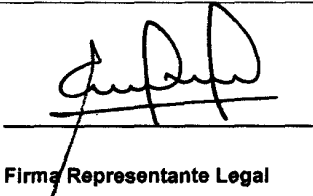
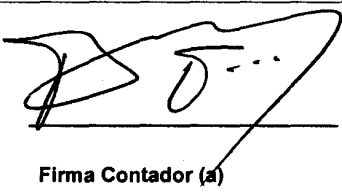
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0921597985	 Firma Contador (a) C.I. 0909357642001



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: PUMA PIÑERO HUMBERTO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 23/07/1985

FEC. CONSTITUCION: 23/07/1985

FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981

FEC. ACTUALIZACION: 12/09/2006

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE RECIPIENTES DE VIDRIO

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Número: S/N Carretera: VIA PERIMETRAL
Kilómetro: 22.5 Referencia ubicación: DIAGONAL A LA GASOLINERA REPSOL Email: cridesa@o-l.com Telefono
Trabajo: 042693700 Fax: 042693046

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS:

CERRADOS:

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Usuario: LNON121206

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE ORELLANA Y JUSTINO CORNEJO (WTC).

Fecha y hora: 12/08/2009 02:06:14

Lisette Maria Ortega Martinez
DELEGADA DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR