

4312

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990021279001
990265141391
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA
2009
22/04/2009
11:07:32 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,417,376.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,417,376.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,257,185.39
\$ 0.00
\$ 160,190.55



Le recordamos que el valor de US \$ 1,257,185.39 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 33517707 del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior	18,548,644.34
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior	902,425.45
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	2,501,245.50
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	5,082,686.62
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	28,035,901.94
020	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
100	ANO	2008
103	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0921597985
105	RUC CONTADOR	0915346787001
201	RUC	0990021279001
202	RAZÓN SOCIAL	CRISTALERIA DEL ECUA
311	Caja, bancos	2,623,719.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	358,461.00
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	109,627.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,121,933.14
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	189,776.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	209,746.16
321	Provisión cuentas incobrables	109,057.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,073,824.56
325	Inventario de materia prima	1,691,089.26
326	Inventario de productos en proceso	72,914.92
327	Inventario de suministros y materiales	296,632.94
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,229,008.01
329	Mercaderías en tránsito	607,555.81
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	427,118.63
331	Activos pagados por anticipado	108,402.10
332	Otros activos corrientes	71,378.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,069,137.35
340	Inmuebles (excepto terrenos)	10,196,839.78
342	Muebles y enseres	516,948.71
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	34,244,387.63
345	Equipo de computación y software	656,628.12
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	61,356.26
347	Otros activos fijos	35,655.17
348	Depreciación acumulada activo fijo	38,066,089.99
349	Terrenos	461,385.30
350	Otras en proceso	6,973,469.06
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS	14,970,550.04
377	Otros activos diferidos	347,140.94
378	Amortización acumulada	192,608.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154,532.81
381	Inversiones largo plazo / Otras	23,866.08
384	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados del exterior / Larg	19,439,017.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	95,084.12
392	Otros activos a largo plazo	1,276,699.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

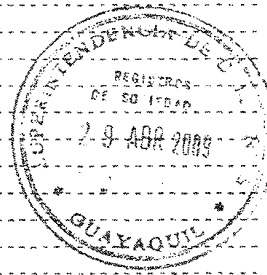
RUC 09-11179001

RAZON SOCIAL ORIENTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA

IMPUESTO Inmuestro a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
357	TOTAL ACTIVOS CARGO PLAZO	20,834,647.39
397	TOTAL DEL ACTIVO	48,048,867.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	150,624.47
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	302,425.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,995,997.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,797,206.06
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	514,625.77
422	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2,491,291.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,672,334.89
425	Provisiones	258,438.44
433	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,733,584.16
451	Provisiones para jubilación patronal	519,779.83
452	Otras provisiones	280,553.00
453	TOTAL PASIVO CARGO PLAZO	800,332.83
473	TOTAL DEL PASIVO	10,533,916.99
501	Capital suscrito y/o asignado	21,000,000.00
502	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	15,575.63
503	Reserva legal	4,000,516.40
504	Otras reservas	6,578,691.74
517	Utilidad del ejercicio	5,891,318.00
533	TOTAL PATRIMONIO NETO	37,454,950.60
593	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,048,867.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,948,521.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	432,334.39
603	Exportaciones netas	2,233,409.48
604	Otros ingresos provenientes del exterior	883,627.72
605	Rendimientos financieros	11,859.61
607	Utilidad en venta de activos fijos	6,792.73
608	Dividendos percibidos locales	3,032.21
631	Ventas netas de activos fijos (informativo)	16,984.72
632	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	79,952.94
693	TOTAL INGRESOS	38,690,527.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	47,648.92
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,415,282.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	125,923.77
706	Inventario inicial de materia prima	1,151,621.33
707	Compras netas locales de materia prima	2,255,426.11
708	Importaciones de materia prima	4,330,675.04
709	Inventario final de materia prima	1,691,089.26
710	Inventario inicial de productos en proceso	79,914.92
711	Inventario final de productos en proceso	79,914.32
712	Inventario inicial productos terminados	1,003,423.36
713	Inventario final de productos terminados	1,103,384.24
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,284,459.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0940021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	242,710.22
717	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	276,696.39
716	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	119,591.38
719	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	281,351.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	49,715.14
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	118,756.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	442,410.66
723	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	247,940.53
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	49,435.22
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	13,695.60
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	73,425.19
727	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,011,046.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,490.45
729	Gasto - Combustibles	3,232,953.00
730	Gasto - Suministros y materiales	1,491,730.83
731	Gasto - Suministros y materiales	5,791.17
732	Gasto - Transporte	1,231,058.00
733	Gasto - Transporte	921.20
737	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	81,760.04
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	43,239.96
739	Gasto - Provisiones para desahucio	47,549.93
740	Provisiones para cuentas incobrables	147,497.30
745	Gasto - Arrendamiento mercantil local	5,560.42
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	39,170.61
751	Gasto - Intereses bancarios / Local	845.95
752	Gasto - Otras pérdidas	976,350.75
753	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	313,267.59
754	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,698.35
755	Gasto - Gastos de gestión	23,399.00
756	Impuestos, contribuciones y otros	109,921.00
757	Gasto - Gastos de viaje	92,133.85
758	Gasto - Gastos de viaje	83,201.34
760	IVA que se carga al gasto	49,808.10
763	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,658,163.16
764	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	57,718.84
767	Gasto - Servicios públicos	1,326,743.48
768	Gasto - Servicios públicos	40,272.08
769	Gasto - Pagos por otros servicios	1,415,623.19
770	Gasto - Pagos por otros servicios	215,171.70
771	Gasto - Pagos por otros bienes	1,621,819.52
772	Gasto - Pagos por otros bienes	388,699.79
774	Baja de inventario (informativo)	322,868.29
776	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	78,952.94
797	SUBTOTAL COSTOS	25,492,903.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

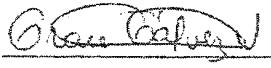
RUC: 0900021270001
 RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	SUBTOTAL GASTOS	2,202,034.56
789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,694,937.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,795,600.00
811	15% Participación a trabajadores	1,753,494.39
812	100% Dividendos percibidos exentos	3,632.21
814	Gastos no deducibles locales	941,500.84
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	2,558.31
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	544.83
820	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	13,172.46
821	UTILIDAD GRAVABLE	9,964,804.40
842	Saldo utilidad gravable	9,964,804.40
843	Total impuesto causado	2,491,201.10
851	Anticipo pagado	645,697.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	427,827.22
853	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,417,376.54
870	Anticipo próximo año	817,673.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,417,376.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,257,165.89
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	160,190.65
908	Nota de crédito No.	0101015
909	Valor USD	160,190.65
911	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO	1,417,376.54



Firma Representante Legal

C.I. 0921597985



Firma Contador (a)

C.I. 0915346787001