SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0001401

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990862885001	CRISTALCORP CIVIL S. A.	044467

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	1,688.52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	509	2,274.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	21,961.80	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	579.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	702.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	881.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1,800.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	6,315.45	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4,935.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	4,151.49	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	320,146.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	56.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	77,607.42
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	93,966.77	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	130,642.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		37,262.22	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		92,278.49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		4,427.91	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	18,097.79
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**	699	95,705.21
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		14,624.75	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8,703.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18,625.19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		7,946.33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		17,004.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	4,930.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		148,133.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1,800.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3,151.02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	6,315.45
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		148,133.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17,664.22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3,390.39
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	15,889.78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3,583.39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,374.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3,583.39	HIMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS		37,786.72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2,126.92
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	737	722.33
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		37,786.72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2,916.06
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397		320,146.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	999.75
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	153.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	394.65
LOCALES		2,323.98	GASTOS DE VIAJE	745	440.50
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	10,715.71
LOCALES		5,656.59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,285.30
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3,237.06
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		35.98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		796.78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS		1,798.99	AMORTIZACIÓN DEL GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS		82.98	LOCALES	754	1,804.95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		132.16	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	756	-
PROVISIONES		963.48	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,798.94	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES		-	LOCALES	761	6,894.89
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	540.75
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES		303,414.14	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	34,824.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	881.06
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	132.16
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		303,414.14	EN EL PAÍS	806	2,438.23
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-809-810+811-812+813>0	814	3,187.15
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		315,211.08	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-809-810+811-812+813<0	815	-
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.Tr.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3,187.15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	796.79
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	702.00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	94.79
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	94.79
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	94.79

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CORNEJO C.
C.I. No. 0900603978

NOMBRE: JULIO GONZALEZ CH
R.U.C. No. 09-06268789001

MONTO EN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	94.79
MONTO POR COMPENSACIONES	-
MONTO POR NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NOTAS	NIC No.		
USD	USD	USD	USD		
MUNICIPIO M.I.Y ECIS / LEY No.		REGISTRO BPICAL No.		ANO	MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.		Resol. No.	
USD		USD	
ANO	MES	DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL 17 MAY 2007

IMPRESO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESOR S.A.: GQUIL: 5207126 - QUITO: 2428822 - 2489933 - R.U.C. 0991475175001 - RESOLUCIÓN No. 07E10400SR-0777-A 29-03-2004

22 JUN 2007 32 1 INGESA
MINISTERIO DE INGRESOS NCR
DIR. GRAL. DE LA RENTA Y P