0252142

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 2 4 4 7 7 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CRYOGENIA [illegible] INTEGRALES CRYOINT S.A.

EXPEDIENTE: 17 37

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 17.713,74
CAJA, BANCOS			+ 122,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 24.254,73
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 13.332,42	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 161,35
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 38.426,48	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+ 7.446,36	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES			(-) 67,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 41.766,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 2.976,56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 14.621,23		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 9.132,96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 65.1[illegible],12
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 55.561,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 10.042,20 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 123.754,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 49.754,29
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 61.100,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 7.761,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 63.158,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 2.173,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL [redacted] TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 5.[illegible]46,57	[redacted]	+ 6.463,13
TERRENOS			+ —	[redacted]	+ 2.[illegible]6,29
OBRAS EN PROCESO			+ —	[redacted]	+ 1.[illegible]0,13
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 135.591,44	[redacted]	+ 6.550,83
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTERIOR POR [redacted]	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	APRENDIZAJE [redacted]	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y [redacted]	+ 2.268,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ 1.366,62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
			+ 209.346,73	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SOLO PARTES RELACIONADAS)	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.1[illegible],14	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ 1.[illegible]4,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.4[illegible],21

0252142

LOCALES	16.375,27	GASTOS DE VIAJE	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
LOCALES	2.959,41	ACELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	2.693,25
RELACIONADOS LOCALES	28.535,74	AMORTIZACIONES	—	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	2.955,21
NO RELACIONADOS LOCALES	116.249,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	9.000,00	5.351,91
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	944,38		52.573,95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	134,88			38.027,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—			40.861,42
CRÉDITO A MUTUO	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	186.291,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS LOCALES	—			949,18
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—			—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		134,88
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		3.614,83
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
RELACIONADOS LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (23%/(100-(23%+3%))*3%)*(1-t)		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—			3.779,13
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—			—
OTRAS PROVISIONES	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		944,38
	186.291,40	(-) ANTICIPO PAGADO		—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON APLICADAS		729,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000,00	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		2.247,20
RESERVA LEGAL	13.094,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS	32.675,58			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	45.655,17			2.132,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	206,43			424,99
	22.954,33			
	209.246,33	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859+867		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

NC No —	NC No. —	NC No —	N.C. No —	Retef No. —	Retef. No —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

J. JIN CHUNGONG

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0400176184941

RUC No. 1716261717001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POSIGRAFICA C.A. - RUC 0990180480001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

RUFLA

U34076521527 13:16:53 2010/04/22 VILLAR
DH Impuestos S.A.1 PEÑA VICTORIA OFA
1.00 SOMIPAGOS
Sticker: 314708447