SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791269322001
CEP#(Número de Serie)	990335581552
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/02/2010
Hora de Declaración	05:29:14 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/02/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 24723823

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 21687662

EXPEDIENTE 203:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 1791269322001

202: CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	117,449,816.22	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	117,449,816.22

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	456,125.38
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	9,095,708.23
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*		
Relacionados / Locales	317	117,449,816.22
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,797,652.76
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	53,864.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	921,344.02
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,194,764.24
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,796,264.72
Exportaciones netas	603	133,902,149.92
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	765,381.16
Otras rentas gravadas	606	52,002,136.58
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	201,465,932.38
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 03 FEB. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	1,667,874.12	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	223,133.48	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134,860,282.92	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	140,004.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	273,674.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	108,626.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	160,302.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	227,194.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	*Inventario inicial de productos terminados*	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	455,412.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,312,938.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	208,493,994.85	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	373,376.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	223,418.55
(-) Amortización acumulada	378	135,074,508.39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73,419,486.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,645,585.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	976,246.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	157,685.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,651.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,587,050.4
Relacionados / Del exterior	384	0	*Transporte*	735	0	736	5,019,758.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / [illegible] para jubilación patronal	737	0	738	87,816.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,725.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		0	746	0
No relacionados / Locales	389	254,011.28	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	254,011.28	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	208,989,193.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,116,924.89

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
03 FEB. 2010
COD. SC09618
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	131,946.06	*Pérdida en venta de activos / Relacionadas*	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	84,171,110.13
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	303,713.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,767,469.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	108,241.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,733,819.35
No relacionados / Locales	421	73,826,314.06	*Depreciación de activos fijos / Acelerada*	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,843.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,391,859.7	Amortizaciones	785	0	786	25,666,273.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,670,538.87	Servicios públicos	787	0	788	38,441.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,564,935.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	*TOTAL GASTOS*			798	130,950,227.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,020,658.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	130,950,227.05
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)			801	70,515,705.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 - 699 mayor 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,797,568.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% *Otras rentas exentas* (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,405,669.74
No relacionados / Locales	451	4,849,837.33	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	58,034,851.74
Provisiones para jubilación patronal	456	0	*(+) Ajuste por precios de transferencia*			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	225,597.78
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	10,469.9
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,849,837.33					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 03 FEB. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,852,887.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,870,496.02			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	15,852,887.3
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	3,963,221.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,397,599.37
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	136,825.16
capitalización	505	645,111.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	84,767,528.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	1,192,105.71
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,050,858.05			
Utilidad del ejercicio	517	63,754,915.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	763,308.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	124,118,697.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208,989,193.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 03 FEB. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801133776 RUC CONTADOR 199 1714430889001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990335581552
Fecha Recaudacion: 02/02/2010

Dr. Francisco Roldán
Representante Legal
C.I. 1801133776

Ana Lucía Escobar
Contadora
C.I. 1714430889

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618 03 FEB. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO