

48187

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

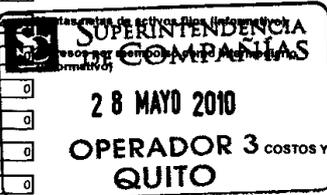
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 27202878  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26655878  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 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 65,742,441.55 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 60,125,189.19  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 99,957,507.47 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 301,432.19  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 226,126,570.4

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 14,832,172.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,032,706.8
Inversiones corrientes	0	Exportaciones netas	603 60,125,189.19
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 36,333,338.51	Rendimientos financieros	605 4,962.24
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,032,884.98
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 52,262,452.12	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,268,537.85	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 99,232.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 79,195,743.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,832.7		691 0
Inventario de materia prima	325 0		692 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 10,606,497.22		
Activos relacionados con actividades	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>121,836,510.82</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	248,630.87	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	273,874.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	167,666.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	291,680.89	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>398,290.77</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,584,560.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	216,071,636.22	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,173.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	275,607.09
(-) Amortización acumulada	378	151,429,604.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>64,642,031.51</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	2,102,313.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,248,833.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	33,369.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,860.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,699,191.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,643.05
No relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	122,862.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	<b>754</b>	<b>1,825,219.84</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>186,876,833.1</b>	Intereses pagados a terceros	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0			

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 19 MAYO 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28 MAYO 2010  
 OPERADOR 3  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,972,228.5	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	0
Locales	415	14,567,228.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	340,398.29	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	1,968.3		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	11,739,004.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	49,247.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	592,626.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	29,926,097.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	64,486.03
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	16,083,754.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,884,035.62	Amortizaciones	787	27,689.85	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,859,319.34	Servicios públicos	789	3,508,796.41	790	1,945,271
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	12,985,120.59		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	37,031,598.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	50,016,719.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,210,910.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				

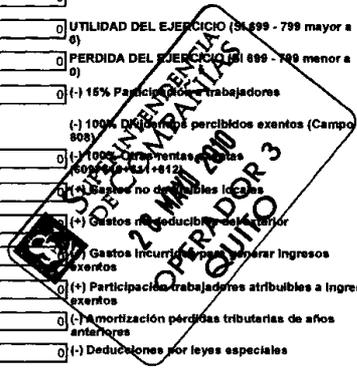
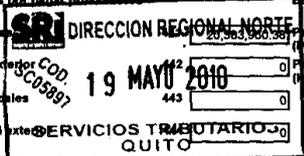
PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Lista de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	440	20,363,920.38	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	442	0					
No relacionados / Del exterior	443	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	29,179,023.9		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	4,859,319.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Diferencia por percibidos exentos (Campo 809)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Carpentas locales	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,235,833.02		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0		
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	0		
Otras provisiones	458	2,431,653.43	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	19,394.71		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,815,613.81					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="27,536,142.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="84,026,523.93"/></b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="27,536,142.87"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="6,884,035.72"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,644,785.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="72,911.97"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="645,111.96"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="84,767,528.37"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="763,308.42"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="4,203,029.58"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,435,668.84"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="102,850,309.17"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="186,676,833.1"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 887  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909

Mediante cheque, débito bancario, giro o otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

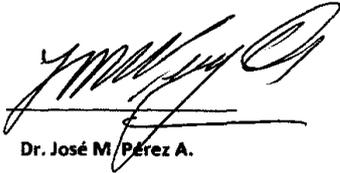
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 188  RUC CONTADOR 199

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: 990360385942  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

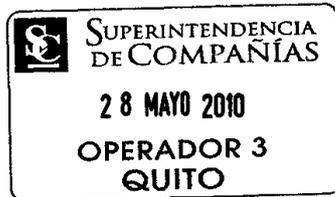


Dr. José M. Pérez A.

REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Dolores Orellana  
RUC 1201521844001  
PRICEWATERHOUSECOOPERS  
CONTADOR



48183

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>	
<b>Número de identificación</b>			1791269322001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			990360385942
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>CRS RESOURCES (ECUADOR) LDC</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>			05:02:12 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			12/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			28/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

