

57521

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26852741

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 52521

RUC 201 1791274342001

202 CRECULT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 53,734.69

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 78,106.74

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 339,188.1

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 3,839.54

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 3,829.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15,076.97

Inventario de materia prima 325 226,988.24

Inventario de productos en proceso 326 104,856.26

Inventario de suministros y materiales 327 5,601.69

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 71,286.11

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 894,848.78

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 110,157.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 3,712,809.16

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 5,061.37

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

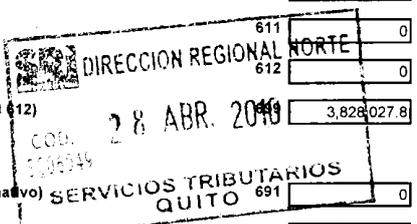
Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 3,828,027.8

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

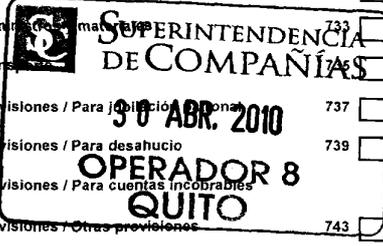
GASTO

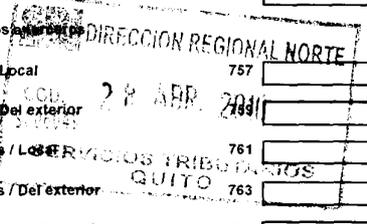
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

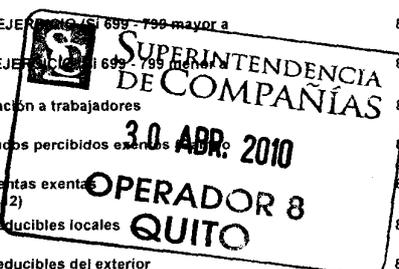
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

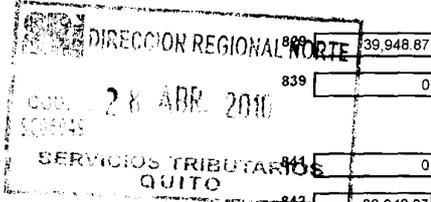
Inmuebles (excepto terrenos)	341	510,336.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,767.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	295,413.15	Inventario inicial de materia prima	706	255,076.78		
Equipo de computación y software	345	5,319.42	Compras netas locales de materia prima	707	2,433,400.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	62,058.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,048.7	(-) Inventario final de materia prima	709	226,988.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	368,987.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	166,732.84		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	104,856.26		
Obras en proceso	350	11,080.95	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	533,036.08	(-) 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	244,203.26	716	3,890
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,059.77	718	292.95
Otros activos diferidos	377	2,256.83	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	40,971.45	720	719.98
(-) Amortización acumulada	378	2,128.54	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,470.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	87,742.88	728	5,326.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,168.81	730	1,713.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,069.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	201,673.03	734	1,320.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	54,517.81	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
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	2,430.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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	64,104.75	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	64,104.75	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,492,117.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
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	97,859.28	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	176,244.49	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	9,827.07	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


Superintendencia de Compañías
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO


DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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	8,962.53		
Relacionados / Locales	419	41,000	Gastos de viaje	777	10,166.37	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	41,705.98
No relacionados / Locales	421	354,393.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66,510.66	784	1,634.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,121.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,800.01	Servicios públicos	787	33,929.35	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	174,408.3	790	83,345.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	104,322.45	792	7,488.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,075.06	TOTAL COSTOS	797	3,612,866.71		
Provisiones	428	5,489.17	TOTAL GASTOS	798	176,494.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	699,861.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,789,361.07		
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 (699 - 799) mayor a 0)	801	38,666.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	432,937.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799) menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	5,800.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Art. 608)	804	0		
Relacionados / Locales	449	234,169.98	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	9,949.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	2,867.3		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	667,107.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	39,948.87		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,366,968.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	39,948.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50.96	Total impuesto causado	849	9,987.22		
			(-) Anticipo pagado	851	19,825.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,238.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


OPERADOR 8 QUITO
 30 ABR. 2010


SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 28 ABR. 2010

Reserva legal	507	1,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,484.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,300.95			
Utilidad del ejercicio	517	22,415.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,076.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	125,149.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,492,117.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,006.17

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

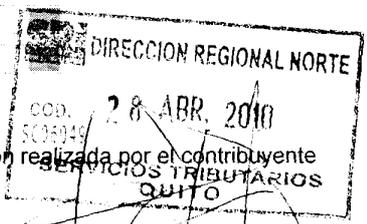
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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 1704387297 RUC CONTADOR 199 1708124878001

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: 990356883750
Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Handwritten signature]

FEDERICO PEREZ AYALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704387297

[Handwritten signature]

MARTHA IRENE NUÑEZ QUISHPE
CONTADORA
C.P.A. Reg. Nac. 23.017
R.U.C. 1708124878001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791274342001
CEP#(Número de Serie)	990356883750
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CRECULT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:58:55 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

