100005792

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | --- | 13 |

### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791359070001 | CRIPADA S.A. | 54579 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 501,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 213,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 49.302,87 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 2.303,04 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 11.032,20 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 11.006,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.987,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | | 16.571,96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 734,75 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | --- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 6.274,18 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 95.321,59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 12.920,10 |
| EDIFICIOS | | 106.749,84 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 117.147,07 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 5.365,71 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 32.332,80 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 84.473,02 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 190.042,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 190.042,50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 5.593,72 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 5.593,72 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | --- |
| OTROS | | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | --- |
| OTRAS | | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | --- |
| OTROS ACTIVOS | | 3.000,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 3.000,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 293.957,81 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | --- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 33.295,17 |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| LOCALES | | 51.606,40 |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| LOCALES | | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 7.638,93 |
| CON EL IESS | | 4.322,35 |
| CON EMPLEADOS | | 5.071,34 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 500,43 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 102.434,62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | --- |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| LOCALES | | 20.720,24 |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| LOCALES | | 25.018,64 |
| DEL EXTERIOR | | --- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 45.738,88 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | --- |
| OTROS PASIVOS | | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 148.173,50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 17.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 499,05 |
| RESERVA LEGAL | | 2.679,85 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 2.918,81 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 42.611,86 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 64.653,27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 15.421,47 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 145.784,31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 293.957,81 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: JORGE MARTINEZ | NOMBRE: FABIOLA VILLARRUEL |
| C.I. No. 1706854955 | RUC No. 1705840930001 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 260.494,90 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 257.033,10 |
| EXPORTACIONES NETAS | | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | --- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | --- |
| OTRAS RENTAS | | 249,67 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | --- |
| **TOTAL INGRESOS** | | 517.777,67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 734,75 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 734,75 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | --- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | --- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | --- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | --- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | --- |
| OTROS COSTOS | | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 70.991,21 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 6.824,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 23.311,30 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 2.066,97 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | | 26.817,83 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 39.090,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | --- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | --- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7.376,22 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 4.225,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 20.668,13 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 6.190,91 |
| GASTOS DE VIAJE | | 3.127,49 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 24.082,60 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 6.284,56 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 23.875,45 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | --- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 361,33 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | --- |
| LOCALES | | 8.563,67 |
| AL EXTERIOR | | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 217.646,79 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 491.815,39 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 491.815,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 25962,28 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | --- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | (Trasladar campo 797) | 25.962,28 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (Trasladar campo 798) | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 3.894,34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 604) | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 605) | --- |
| EN EL PAÍS | | 4.517,96 |
| EN EL EXTERIOR | | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | --- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 x 15%) | | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0 | 26.585,90 |
| = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0 | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 26.585,90 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6.646,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 6.700,18 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | --- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 53,71 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | --- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | --- |
| INTERESES POR MORA | | --- |
| MULTAS | | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | --- |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- | N/C No. --- |
| USD --- | USD --- | USD --- | USD --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. --- | Resol. No. --- |
| USD --- | USD --- |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29/03/2004.

26V. 24 FEB. 26V2

RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
13 MAR. 2006
Flor María Mafla