300016779

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	---	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	840,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.982,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49.784,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.221,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	70.271,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.009,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	428,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.248,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132.343,66
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	12.920,10
EDIFICIOS	106.749,84
OBRAS EN PROCESO	---
INSTALACIONES	---
MUEBLES Y ENSERES	7.794,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	70.551,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.817,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.853,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	104.307,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115.379,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	115.379,74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	967,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	967,72
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	---
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	---
[illegible] OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
[illegible] OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	3.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	251.691,12

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	14.614,64
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	36.150,59
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.069,34
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.775,74
[illegible] CON EL IESS	3.802,56
[illegible] CON EMPLEADOS	3.171,70
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.990,31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] DEL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	5.058,32
[illegible] DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MUTUO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.058,32
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	74.048,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE MARTINEZ	NOMBRE: RINA MORA
C.I. No. 1706854955	RUC No. 1711471625001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	499,05
RESERVA LEGAL	7.369,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.719,62
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	95.059,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7.995,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	177.642,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	251.691,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	316.711,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	130.071,87
EXPORTACIONES NETAS	2.177,28
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	1.532,28
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	2.307,02
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.489,80
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	12.030,19
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	454.289,51

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.848,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	60.716,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	27.585,45
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	15.986,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.926,99
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	305,42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.228,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	36.500,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	8.340,86
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	12.894,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.942,84
SUMINISTROS Y MATERIALES	22.007,88
TRANSPORTE	30.930,96
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	782,94
GASTOS DE VIAJE	1.781,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.228,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	16,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.832,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21.802,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372,23
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[illegible] LOCALES	8.312,39
[illegible] AL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] AL EXTERIOR	---
[illegible] LOCALES (informativo)	12.030,19
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
[illegible] LOCALES	75.321,63
[illegible] DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6.559,18
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	435.224,61

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19.064,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	2.307,02
[illegible] EN EL PAÍS	10.306,73
[illegible] EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	115,35
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	---
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	328,75
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	23.102,97
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	23.102,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.775,74
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.248,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	2.472,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	---

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. ---
USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ---		REGISTRO OFICIAL No. ---

N/C No. ---	
USD ---	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---
AÑO:	MES: --- DÍA: ---

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. ... INFORMÁTICA ... 2 ABR. 2008 ... Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

... S.A. TELF.: 2815 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COMPROBANTE IMPUESTOS FISCALES - CAJA
000000300016779 9:18:30 - 03-11-2008
PREIMPRESO:000000300016779-guarderas
STICKER:360090022013 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO