

54579

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791359070001	
CEP#(Número de Serie)		870260296954	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CRIPADA S. A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		03/04/2009	
Hora de Declaración		10:23:36 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		03/04/2009	
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	



54579

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17201293

NAC-DGER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 54579

RUC 201 1791359070001

202 CRI-PADA S.A.

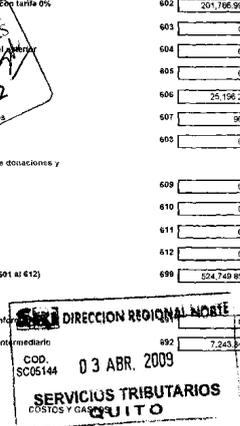
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

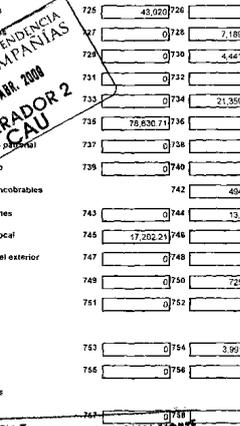
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 297,576.66
Caja, bancos	311 530.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 201,766.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes de clientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 79,400.00	Reembolsos financieros del exterior	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos	606 25,196.2
No relacionados / Locales	315 62,400.00	Utilidad en venta de bienes físicos	607 90
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos provenientes de socios	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas y ganancias provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,559.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,713.30	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 524,749.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,245.46	Ventas netas de activos fijos (financiero)	692 7,243.34
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	693 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 03/04/2009

Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	785 0
Muebles y enseres	343 7,784.84	Inventario inicial de materia prima	786 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 70,551.3	Compras netas locales de materia prima	787 0
Equipo de computación y software	345 6,617.72	Importaciones de materia prima	788 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 14,700	(-) Inventario final de materia prima	789 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	790 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 108,578.23	(-) Inventario final de productos en proceso	791 0
Terrenos	349 12,820.1	Inventario inicial de productos terminados	792 0
Obras en proceso	350 0	Inventario final de productos terminados	793 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 110,956.71		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715 0
Gastos de organización y consultoría	372 0	que no constituyen materia gravada del IESS	716 75,911.46
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717 0
Otros activos diferidos	377 2,953.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718 39,349.2
(-) Amortización acumulada	378 0	Provisiones / Para despesa	719 720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,953.19	Provisiones / Para cuentas incobrables	720 14,245.63
ACTIVO LARGO PLAZO		Provisiones / Para despesa	721 1,630.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 2,982	Arrendamiento de inmuebles	722 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Mantenimiento y reparaciones	723 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Combustibles	724 2,189.17
Relacionados / Locales	383 0	Provisiones / Para despesa	725 4,447.82
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para despesa	726 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para despesa	727 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para despesa	728 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para despesa	729 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para despesa	730 494.96
Relacionados / Del exterior	388 0	Provisiones / Para despesa	731 0
No relacionados / Locales	389 0	Provisiones / Para despesa	732 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Provisiones / Para despesa	733 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Provisiones / Para despesa	734 21,359.09
Otros activos largo plazo	392 3,000	Provisiones / Para despesa	735 78,630.71
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 5,982	Provisiones / Para despesa	736 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399 270,390.81	Provisiones / Para despesa	737 0
		Provisiones / Para despesa	738 0
		Provisiones / Para despesa	739 0
		Provisiones / Para despesa	740 0
		Provisiones / Para despesa	741 0
		Provisiones / Para despesa	742 494.96
		Provisiones / Para despesa	743 0
		Provisiones / Para despesa	744 13,000
		Provisiones / Para despesa	745 17,202.21
		Provisiones / Para despesa	746 0
		Provisiones / Para despesa	747 748
		Provisiones / Para despesa	748 725.48
		Provisiones / Para despesa	749 0
		Provisiones / Para despesa	750 0
		Provisiones / Para despesa	751 0
		Provisiones / Para despesa	752 0
		Provisiones / Para despesa	753 0
		Provisiones / Para despesa	754 3,991.98
		Provisiones / Para despesa	755 0
		Provisiones / Para despesa	756 0
		Provisiones / Para despesa	757 0
		Provisiones / Para despesa	758 0
		Provisiones / Para despesa	759 0
		Provisiones / Para despesa	760 0
		Provisiones / Para despesa	761 0
		Provisiones / Para despesa	762 0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 03/04/2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,554.63	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	15,460.13	770	0
Locales	415	34,989.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,943.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	1,443.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,415.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,280.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,822.96
No relacionados / Locales	421	10,604.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,801.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,468.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,240.97	Servicios públicos	787	22,745.18	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86,307.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,065.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	177,058.23		
Provisiones	428	13,000	TOTAL GASTOS			798	339,418.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,857.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	516,476.69
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	7,243.34
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	10,326.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,273.16		
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 a trabajadores	811	1,240.97		
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	18,842.37		
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				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	10,326.8					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 ABR. 2009
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OPERADOR 2 CAU

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05144
03 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="25,874.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="92,184.77"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="25,874.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="60,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,468.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="499.05"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="10,245.46"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,425.35"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,719.62"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="103,054.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="507.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,776.82"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="178,206.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="270,390.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto 897 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) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188

RUC CONTADOR

189

COD. SC05144

03 ABR 2009

SERVICIO REGISTRARIOS
QUITO

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: 870260296954
Fecha Recaudacion: 03/04/2009

