

I

No. 10004294

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991266925001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CRISTAL DEL MAR C.A. CRISTALMAR

EXPEDIENTE 59499

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (310, 340, 370, 380), descriptions, and amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, and 380 OTROS ACTIVOS.

Table with columns for account codes (600, 700, 710, 750, 780, 800), descriptions, and amounts. Includes sections for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA.

Table with columns for account codes (400, 410, 440, 470, 480), descriptions, and amounts. Includes sections for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, and 480 OTROS PASIVOS.

Table with columns for account codes (790, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900), descriptions, and amounts. Includes sections for 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

Table with columns for account codes (500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600), descriptions, and amounts. Includes sections for 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, 520 RESERVAS, 530 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, 540 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 550 PERDIDA DEL EJERCICIO, 560 TOTAL PATRIMONIO NETO, 570 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 580 DECLARACION, and 590 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Table with columns for account codes (900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990), descriptions, and amounts. Includes sections for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERES POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO, 960 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, 970 DETALLE DE COMPENSACIONES, 980 CAMPO 812 Y 821 LEY No., 990 REGISTRO OFICIAL No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Walter Falquez, FIRMA CONTADOR: Simon Sanchez

NOMBRE: Walter Falquez, C.I. No. 0907832091, RUC No. 0900109216001, MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 48,21

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 = 40,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 46,17, INTERES POR MORA: 0,39, MULTAS: 1,39, TOTAL PAGADO: 48,21

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, IMPRESO POR OFFSETEC S.A. C.I. No. 120149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Stamp: BANCO TERRAZA, 25 ABR 2002

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59499

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	803
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	OTRAS RENTAS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS, Y ACCESORIOS	332	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	775
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	EN EL PAIS	804
RESERVA DE CAPITAL	505	EN EL EXTERIOR	805
OTROS SUPERAVITS	506	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
NOMBRE:	NOMBRE:	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
C. No.	RUC No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	819
INGRESIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
N/C No.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
USD		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
N/C No.	Resol. No.	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
USD	USD	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA