

6138 30 ABR 2008



## FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			99 No. FORMULARIO	7914291			
31 (O)RIGINAL/(S)INSTITUTIVA			O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC			0190088979001	CRESPO VINTIMILLA SA CREVINSA			
203 EXPEDIENTE			6138				

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

- 001** Oper. de activo con partes relac. del exterior
  - 002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
  - 003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
  - 004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior
  - 005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

**500 PATRIMONIO NETO**

- |                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800       |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería     | 0         |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización   | 0         |
| 507 Reserva legal                                          | 57.24     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                     | 0         |
| 509 Reserva de capital                                     | 22.293.62 |

#### **ESTADO DE SITUACIÓN**

- |                                                              |                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                            | <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>     | <b>6,160.0</b>  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b> | <b>0</b>        |
| <b>311 Caja bancos</b>                                       | <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                       | <b>1,343.3</b>  |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>                | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                           | <b>16,572.7</b> |
| <b>315 Clave y Doca, por cobrar clientes no relacionados</b> | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>             | <b>16,572.7</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

- |                                                    |              |                                                  |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | <b>84.65</b> | 600 INGRESOS                                     |              |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.   | <b>66.5</b>  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <b>2.45</b>  |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | <b>0</b>     | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  |              |
| 326 Inventario de materia prima                    | <b>0</b>     | 603 Exportaciones netas                          |              |
| 327 Inventario de productos en proceso             | <b>0</b>     | 604 Ingresos provenientes del exterior           |              |
| 328 Inventario de suministros y materiales         | <b>0</b>     | 605 Rendimientos financieros                     |              |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén    | <b>0</b>     | 606 Otras rentas                                 |              |
| 330 Mercaderías en tránsito                        | <b>0</b>     | 607 Dividendos percibidos locales                |              |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios   | <b>0</b>     | 608 Otras rentas exentas                         | <b>22.24</b> |
| 332 Seguros pagados por anticipado                 | <b>0</b>     | 609 Utilidad en venta de activos fijos           |              |
| 333 Arriendos pagados por anticipado               | <b>0</b>     | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)         |              |
| 334 Dividendos pagados por anticipado              | <b>0</b>     | 699 TOTAL INGRESOS                               | <b>24.67</b> |

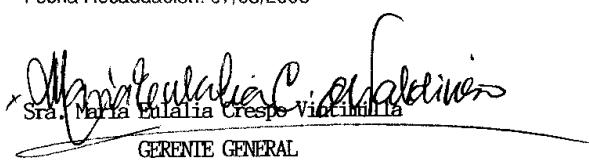
338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,572.77		710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	2,193.15		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0		715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,193.15		723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones	3,244.61
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	44.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	24.08
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	198.31
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	281.75
398 Activos contingentes (informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	0

ESTADÍSTICA DE LA ECONOMÍA - ESTADO 2004

499 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+39)	<b>16,572.77</b>	150 Deprec. acelerad. ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Previsión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<b>3,793.35</b>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<b>20,878.65</b>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<b>22.222</b>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucurealas (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a tribj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a tribj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	<b>1,343.35</b>
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.	0
	0	898 Saldo a favor contribuyente	0

	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>	
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.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="205.71"/>	
	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100193622"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102131794001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/> 912 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/> 925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870167637179  
 Fecha Recaudacion: 07/03/2008

  
 Sra. María Eulalia Crespo Vintimilla  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 0100193622

  
 C.P.A Mercedes Idrovo C  
 CONTADOR  
 R.U.C. 0102131794001  
 R.N. 34238