

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO 101
FORMULARIO 101
FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. **30 0085376**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 Año: **2006**
 No. Formulario de Sustituto: **3**
 No. Empresa del año: **3**

RUC: **099120000001**
 Razón Social o Denominación: **CRIMELSA S.A.**
 Estado de Situación: **ESTADO DE SITUACIÓN**
 Expediente: **66305-92**

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUJETO A IMPUESTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	5.559,88	3011 CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	3012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	200,00
313 OTROS FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1986,53	3013 HABILIMIENTOS FINANCIEROS Y ESTANTERÍA	162,61
314 PROMOCIONES CUENTAS RELACIONADAS	—	3014 RESERVA DE CAPITAL	22.755,58
315 OTROS FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	3015 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	3016 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	932,84
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	3017 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.955,25
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	4.016,07	3018 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.868,32
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	1.289,85	3019 PERÍODO DEL EJERCICIO	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.569,48
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.949,68
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—		
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

ESTADO DE RESULTADOS

320 PASIVO CORRIENTE		300 INGRESOS	
321 DEUDA POR PAGAR POR ANTICIPADO	12,82	301 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	25.380,00
322 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	302 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	2.089,32
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	303 EXPORTACIONES NETAS	—
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	304 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.858,19	305 BENEFICIOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO	—	306 OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	307 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
341 TERRENIOS	5.731,82	308 OTRAS RENTAS EXOTICAS	—
342 EDIFICIOS	41.811,68	309 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	310 INGRESOS POR REMEDIOS	—
344 INSTALACIONES	2.706,29	TOTAL INGRESOS	27.469,32
345 MUEBLES Y BIENES	2.015,03		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—		
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.148,33		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.111,49		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	24.111,49		

320 PASIVO CORRIENTE		300 COSTOS Y GASTOS	
321 DEUDA POR PAGAR POR ANTICIPADO	—	301 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
322 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	302 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	303 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	304 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.858,19	305 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
340 ACTIVO FIJO	—	306 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	307 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
341 TERRENIOS	5.731,82	308 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
342 EDIFICIOS	41.811,68	309 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	310 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
344 INSTALACIONES	2.706,29	311 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
345 MUEBLES Y BIENES	2.015,03	312 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	313 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—	314 BALANCE INVENTARIOS	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	315 GASTOS SALVAVEN Y OTRAS REPARACIONES	8.284,56
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	316 GASTOS SALVAVEN Y OTRAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	317 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido Seguro de Invalidez)	2.365,51
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.148,33	318 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	319 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.111,49	320 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	5.420,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	321 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	322 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	323 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	685,06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	324 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTES DE EMPRESAS AUTÓLOGAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.111,49	325 IMPENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

320 PASIVO CORRIENTE		300 OTRAS RENTAS	
321 DEUDA POR PAGAR POR ANTICIPADO	—	301 SALUDOS SALVAVEN Y OTRAS REPARACIONES	—
322 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	302 GASTOS SALVAVEN Y OTRAS REPARACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	—
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	303 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido Seguro de Invalidez)	2.365,51
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	304 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.858,19	305 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	—
340 ACTIVO FIJO	—	306 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	5.420,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	307 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
341 TERRENIOS	5.731,82	308 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
342 EDIFICIOS	41.811,68	309 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	685,06
343 OBRAS EN PROCESO	—	310 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVENIENTES DE EMPRESAS AUTÓLOGAS	—
344 INSTALACIONES	2.706,29	311 IMPENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
345 MUEBLES Y BIENES	2.015,03	312 COBENEFICIO A SOCIEDADES	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	313 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—	314 COMBUSTIBLES	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	315 LUBRICANTES	—
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	316 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	317 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.148,33	318 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	319 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.111,49	320 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	321 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	322 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	323 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	324 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.111,49	325 SEGUROS Y REASICUROS (Seguros y otros)	—

320 PASIVO CORRIENTE		300 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	
321 DEUDA POR PAGAR POR ANTICIPADO	—	301 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
322 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	302 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	303 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	304 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.858,19	305 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
340 ACTIVO FIJO	—	306 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	307 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
341 TERRENIOS	5.731,82	308 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
342 EDIFICIOS	41.811,68	309 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	310 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
344 INSTALACIONES	2.706,29	311 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
345 MUEBLES Y BIENES	2.015,03	312 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	313 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—	314 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	315 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	316 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	317 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.148,33	318 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	319 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.111,49	320 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	321 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	322 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	323 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	324 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.111,49	325 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—

320 PASIVO CORRIENTE		300 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	
321 DEUDA POR PAGAR POR ANTICIPADO	—	301 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
322 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	302 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	303 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	304 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.858,19	305 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
340 ACTIVO FIJO	—	306 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	307 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
341 TERRENIOS	5.731,82	308 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
342 EDIFICIOS	41.811,68	309 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	310 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
344 INSTALACIONES	2.706,29	311 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
345 MUEBLES Y BIENES	2.015,03	312 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	313 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—	314 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	315 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	316 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	317 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.148,33	318 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	319 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.111,49	320 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	321 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	322 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	323 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	324 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.111,49	325 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—

320 PASIVO CORRIENTE		300 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	
321 DEUDA POR PAGAR POR ANTICIPADO	—	301 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
322 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	302 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	303 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	304 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.858,19	305 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
340 ACTIVO FIJO	—	306 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	307 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
341 TERRENIOS	5.731,82	308 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
342 EDIFICIOS	41.811,68	309 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	310 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
344 INSTALACIONES	2.706,29	311 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
345 MUEBLES Y BIENES	2.015,03	312 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	313 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	—	314 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	315 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	316 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	317 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.148,33	318 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	319 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.111,49	320 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	321 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	322 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	323 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	324 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.111,49	325 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—

320 PASIVO CORRIENTE		300 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	
321 DEUDA POR PAGAR POR ANTICIPADO	—	301 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
322 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	302 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	303 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	304 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.858,19	305 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
340 ACTIVO FIJO	—	306 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	307 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
341 TERRENIOS	5.731,82	308 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
342 EDIFICIOS	41.811,68	309 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
343 OBRAS EN PROCESO	—	310 GASTOS DE OBRAS Y SERVICIOS	—
344 INSTALACIONES	2.706,29	3	