

FORMULARIO

101

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

Guayaquil, 10 MAR 2008

Responsable: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

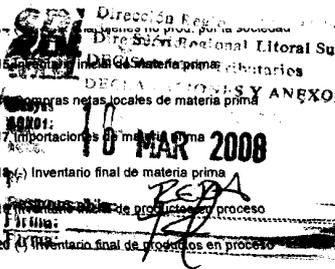
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7948680
31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991210016001 CRIMELSA S.A.	
203 EXPEDIENTE		

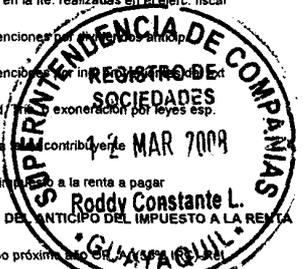
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	167.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	23,756.68
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,305.61
311 Caja bancos	2,545.37	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,020.19
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,874.99	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,437.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	32,396.89
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,600
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	100.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,638.72
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,450.84	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,404	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	23,238.72
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,378	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		714 (Movim. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	5,731.82		
342 Edificios			



41,811.00	715	0	0
343 Obras en proceso	0	716	0
344 Instalaciones	0	717	0
345 Muebles y enseres	3,015.03	718	0
346 Maquinaria y equipo	2,701.28	719	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	720	0
349 Equipo de computación y software	0	721	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	722	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,238.03	724	7,372.32
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	725	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,020.89	726	2,198.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727	1,170.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729	3,703.51
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,020.89	731	0
370 OTROS ACTIVOS		732	84.87
ACTIVO DIFERIDO		733	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736	0
377 Otros activos diferidos	0	737	0
378 (-) Amortización acumulada	0	738	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	741	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	742	109.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	744	38.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746	2,085.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747	54.09
394 Otros activos	0	748	379.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749	2,080.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,396.89	751	0
400 PASIVO		752	0
410 PASIVO CORRIENTE		753	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,895.03	754	157.56
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	270.32	760	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761	0



427 Obligaciones con el IESS	447.77	754 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	155.83	763 IVA que se carga al gasto	481.17
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	389.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio de moneda	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,840.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,897.72	801 Utilidad del ejercicio (699-700)	2,598.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	389.79
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	596.76
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	2,281.4	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	649.88
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,155.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,281.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,155.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	536.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	1,404
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por impuestos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por impuestos diferidos	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. por exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,959.12	898 Saldo a pagar contribuyente	865.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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	0
		897 Anticipo próximo año de impuesto a la renta	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AA)+(0.4%)))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL, 0902984883		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1300483840001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
918 Resolución No.		915 USD	0
919 USD	0		
921 (Comp 812 y 814) Ley No.		922 Pasaporte oficial No.	



923 Año  
 no existe dat 924 Mes  
 no existe dat 925 Día

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  
 Numero Serial: 870167961092  
 Fecha Recaudacion: 10/03/2008



SRI  
 Literat Sur  
 ANEXOS

10 MAR 2008

Responsable: [Signature]  
 Firma: [Signature]

66305

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	0991210016001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870167961092
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CRIMELSA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	10/03/2008
<b>Hora de Declaración</b>	12:49:40 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	10/03/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

