

0048815

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO: 2007  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. 1  
 N° ESTABLECIMIENTO REG. COMERCIAL: 68774

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 N° IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 012617174001  
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: CRISTALCORP S.A.

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

OPERACIONES DE COMPRA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	---
OPERACIONES DE VENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	---
OPERACIONES DE PRESTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	---
OPERACIONES DE CREDITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	---
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>687,55</b>	<b>687,55</b>

**300 ACTIVO**

310 ACTIVO CORRIENTE	---	---
CASH BANCOS	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	---
CUAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	---
PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>687,55</b>	<b>687,55</b>
340 ACTIVO FIJO	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---
TERMINOS	---	---
EQUIPOS	---	---
OTRAS EN PROCESO	---	---
REVALUACIONES	---	---
MUEBLES Y ENSERES	---	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES	---	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	---
AMORTIZACION ACUMULADA	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>288 + 368</b>	<b>656</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>975,55</b>	<b>1.343,55</b>

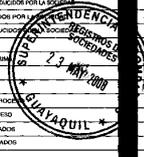
**ESTADO DE RESULTADOS**

000 INGRESOS	---	---
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 10%	---	---
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	---	---
EXPORTACIONES NETAS	---	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
RENTAS FINANCIERAS	---	---
OTRAS RENTAS	---	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	---
OTROS INGRESOS EN CASH	---	---
INGRESOS POR REMBOLSO (BANKSWIFT)	---	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.201,53</b>	<b>1.201,53</b>
700 COSTOS Y GASTOS	---	---
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
MANUFACTURACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	---
MANUFACTURACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	---
BASE DE INVENTARIOS	---	---
SUJECION SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	---	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---	---
AGUAFONIA, COMISIONES Y TANTAS A PERSONAS FISICALES	---	---
RENTAS FINANCIERAS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---	---
MONEDEROS Y DISTRIBUIDORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	---
APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS FISICALES	---	---
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	---
COMISION A SOCIEDADES	---	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	---
COMULSIONES	---	---
IMPORTE DE GASTOS	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	---	---
SALARIOS Y MATERIALES	---	---
TRANSPORTE	---	---
GASTOS DE GESTION (pagos de acciones, trabajadores y otros)	---	---
GASTOS DE VIAJE	---	---
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	---	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL	---	---
AMORTIZACIONES (Inmuebles e intangibles)	---	---
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	---	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---	---
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>646,72</b>	<b>646,72</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>554,81</b>	<b>554,81</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>797,21</b>	<b>797,21</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.443,93</b>	<b>1.443,93</b>
<b>RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>(889,12)</b>	<b>(889,12)</b>

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 = 90	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 = -110	---
(1) VALOR PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	---
UTILIDAD AJUSTADA	---	---
PERDIDA AJUSTADA	---	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	---
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	---	---
IMPUESTO A LA RENTA REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	---	---
SALDO A FAVOR CON TRIBUTANTE	---	---
SALDO A FAVOR CON CONTRIBUYENTE	---	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>889,12</b>	<b>889,12</b>

**DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 099018436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06



*George Manzur*  
 GERENTE GENERAL

GEORGE MANZUR      JESSICA QUIMI  
 C.I. N°      RUC N°

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO      DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 099018436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

PLANTILLA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS