

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0997288899007 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CRIOLSA S.A. 203 EXPEDIENTE 70287

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.378,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.415,76		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	270.639,00		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	64.031,73	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	2.720,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	274.774,76		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	32.896,36	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	12.225,46	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.302,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	770.532,75	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	132.564,88			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	32.896,36		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	718	18.564,89		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	4.880,25		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.705,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	2.600,00			
VEHÍCULOS	348	3.300,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.607,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	3.723,74			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74.404,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	8.450,25		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74.404,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	9.600,00			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	18.386,20			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	75.325,00		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	193.507,49		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	26.782,24		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.203,34		
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.000,00			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	125.936,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	2.625,00		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.795,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	54.836,04	COMBUSTIBLES	760	1.583,37		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.064,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.293,27		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	3.726,00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	36.860,69	GASTOS DE VIAJE	764	1.864,80		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.826,30		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	563,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.050,00		
	CON EL IESS	425	7.800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.042,52		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.866,64		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.456,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108.576,47	CUENTAS INCORRIBLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	3.458,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.302,50		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	74.952,86			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	268.454,35			
TOTAL PASIVO	499	110.807,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.379,87			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.379,87		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	957,97			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.957,36	EN EL PAÍS	807	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	808	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.377,84	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	15.125,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	125.936,54	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	5.377,84		
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.342,96		
				(-) ANTICIPO PAGADO	817	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.592,36		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	279,42		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		

IMPUESTO 1021  
 VALOR DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 0001  
 ORDEN 4  
 VALOR MONEDA 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL CRIOLSA S.A.  
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
903	INTERÉS POR MORA	902	-
904	MULTAS	903	-
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	908	REGISTRO OFICIAL No.	912	AÑO	920	MES	DÍA