

**FORMULARIO 101, RESOLUCIÓN Nº 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099127401001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CRIALUSA S.A.** EXPEDIENTE **70557**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **926,97** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS** **608** **3.002,44**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **319** **-** **609 INGRESOS NO OPERACIONALES** **610** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **-** **611** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **612** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **-** **613** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **614** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **615** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **616** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **617** **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **618** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **619** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **620** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **621** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **622** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **623** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **926,97** **624** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **625** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **626** **-**

TERRENOS **341** **1.908,91** **627** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.606,07** **628** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **629** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **630** **-**

VEHÍCULOS **348** **-** **631** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **632** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **889,34** **633** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **634** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **358** **2.625,64** **635** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **636** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **637** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS **363** **-** **638** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **-** **639** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **2.625,64** **640** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **641** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **642** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **643** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **644** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **645** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **646** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **647** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **648** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **649** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **650** **-**

OTROS **383** **-** **651** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **652** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **653** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **654** **-**

OTRAS **389** **-** **655** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **656** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **657** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **658** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **3.559,61** **659** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **660** **-**

**400 PASIVO** **661** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **662** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **663** **-**

LOCALES **411** **-** **664** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **665** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **666** **-**

LOCALES **415** **-** **667** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **668** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **669** **-**

LOCALES **419** **-** **670** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **671** **-**

OBLIGACIONES **423** **1,99** **672** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** **673** **-**

CON EL IESS **425** **-** **674** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **675** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **676** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **677** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **1,99** **678** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **679** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **680** **-**

LOCALES **441** **-** **681** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **682** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **683** **-**

LOCALES **445** **-** **684** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **685** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **686** **-**

LOCALES **449** **-** **687** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **688** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **689** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **690** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **691** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **692** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **693** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **694** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **695** **-**

ANTICIPO CUENTAS **471** **-** **696** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **697** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **698** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **699** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **700** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **701** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **702** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **1,99** **703** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **704** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **705** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **706** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **707** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **708** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **709** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **2.461,00** **710** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **711** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **712** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **2.55,00** **713** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **44,62** **714** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **715** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **3.350,62** **716** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **599** **3.559,61** **717** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **44,62**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **-**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** **-**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR **807** **-**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

= UTILIDAD GRAVABLE **814** **-**

= PÉRDIDA **815** **-**

UTILIDAD CAMPO 814 **814** **44,62**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **44,62**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818** **11,16**

(-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **-**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **11,16**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0,5 \* 818) - 820 **824** **5,50**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **11,16**

INTERÉS POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **11,16**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** N/C No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02