

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO4057
7

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
099129210/001
879176262261
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CRILLONSA S.A.
2007
24/04/2008
09:28:41 AM
28/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO 101

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8776678

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991292101001

CRILLONSA S.A.

203 EXPEDIENTE

70557

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

2,568.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

78.34

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,590.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,590.32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,286.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,286.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,908.91

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,606.07

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

349 Equipo de computación y software

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

1,210.7

357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camin.

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2,304.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

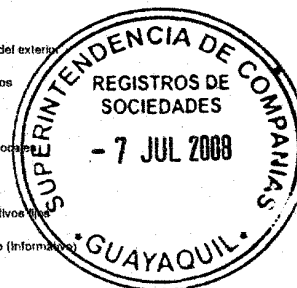
0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0



FORMULARIO 101

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencios cambiarios (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases de Documentos a cobrar largo plazo cliente relacionado

382 Clases de Documentos a cobrar largo plazo cliente no relacionado

383 Clases de Documentos a cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión de clases incobrables cliente no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Clases de Documentos a pagar proveedores locales

413 Clases de Documentos a pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones de IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Obligación de participación laboral a pagar del ejercicio

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

441 Clases de Documentos por pagar proveedores locales

443 Clases de Documentos por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

449 Préstamos de accionistas y clases relacionadas locales

451 Préstamos de accionistas y clases relacionadas del ext.

452 Transferencia casa matriz y sucursales (del ext.)

453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

720 Ahorros a cargo de socios (fondo de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comisos, y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de persona nat.

734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación acelerada veh. eq. transp. y camión

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortización y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0

802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos perorridos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exento

809 (+) Participación a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.

810 (+) Participación a trib. atrib. a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

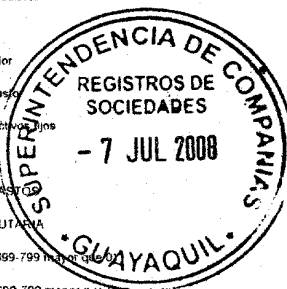
813 (+) Ajuste por precio de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)



FORMULARIO 101

478 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

488 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No

911 USD

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

922 Registro oficial No.

924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

912 No

913 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

no existe dato

925 Día

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176262261

Fecha Recaudación: 24/04/2008

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato

no existe dato



Reg. Cont. 18164
RUC. 0906355102001

0900104134