

74169

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4735120

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

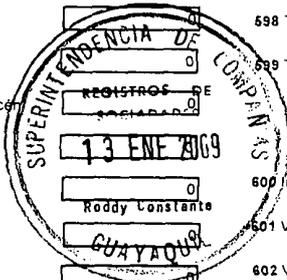
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CRIPELSA S.A.

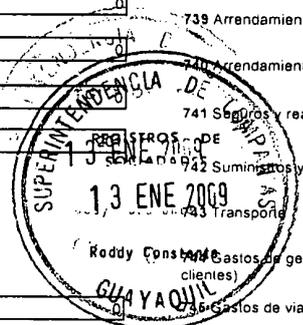
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input style="width: 50px;" type="text" value="200"/>
311 Caja bancos <input style="width: 50px;" type="text" value="200"/>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input style="width: 50px;" type="text" value="1"/>
316 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		507 Reserva legal <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		508 Reservas facultativa y estatutaria <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		509 Reserva de capital <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (Iva) <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		519 (-) Pérdida del ejercicio <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input style="width: 50px;" type="text" value="201"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input style="width: 50px;" type="text" value="201"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		603 Exportaciones netas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		604 Ingresos provenientes del exterior <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input style="width: 50px;" type="text" value="200"/>		606 Rendimientos financieros <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		608 Otras rentas exentas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
342 Edificios <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		609 Utilidad en venta de activos fijos <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		610 Ingresos por reembolso <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		699 TOTAL INGRESOS <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>
346 Muebles y enseres <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/>		700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	762 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	764 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	768 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
462 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+ 469+ 479+ 489)	<input type="text" value="0"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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 (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0907809602"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0912293263001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870135759257

Fecha Recaudacion: 04/07/2007

Gerente General

 Roddy Constante **CONTADOR**
 GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

74169

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

Red bancaria
0991337040001
870135759257
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CRIPELSA S.A.
2006
04/07/2007
16/04/2007
10:20:07 AM
16/07/2007

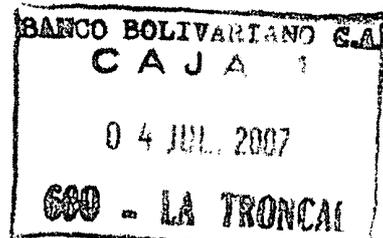
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007



285 11:01:20 07/04/2007 60 1 deagora
DN 5611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991337040001
Razon social : CRIPELSA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870135759257
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$10.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-sri-internet/recepcion/detalleComprobante.jsp...> 7/4/2007