



**INTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 200-03-037

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

Nº 50

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 N° Empleados bajo nómina ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991405607001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CRICIUNA S. A.

203 EXPEDIENTE

78092

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	502 ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	503 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	504 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 65,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	506 ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	507 480,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	508 6.260,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 7.989,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	511 ---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	512 12.698,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	513 ---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	514 ---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	515 ---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516 ---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	518 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.862,00
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	519 3.840,00
EDIFICIOS	520 ---
OBRAS EN PROCESO	521 ---
INSTALACIONES	522 ---
MUEBLES Y ENSERES	523 ---
MAQUINARIA Y EQUIPO	524 ---
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	525 ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	526 ---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	527 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	528 ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	529 8.623,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	530 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.836,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	531 ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	532 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.836,30
370 OTROS ACTIVOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	533 ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	534 ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	535 ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	536 ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	537 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	538 ---
ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	539 ---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	540 ---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	541 ---
OTROS	542 ---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	543 ---
OTROS ACTIVOS	544 ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	545 ---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	546 ---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387 12.698,30
400 PASIVO	TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	547 LOCALES ---
DEL EXTERIOR	548 DEL EXTERIOR ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	549 LOCALES ---
DEL EXTERIOR	550 DEL EXTERIOR ---
ESTADOS DE ACCIONISTAS	551 LOCALES ---
DEL EXTERIOR	552 DEL EXTERIOR ---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	553 76,80
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	554 127,57
CON EL IESS	555 ---
CON EMPLEADOS	556 ---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	557 ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	558 ---
PROVISIONES	559 ---
CRÉDITO A MUTUO	560 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	561 204,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	562 LOCALES 139,08
DEL EXTERIOR	563 DEL EXTERIOR ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	564 LOCALES ---
DEL EXTERIOR	565 DEL EXTERIOR ---
ESTADOS DE ACCIONISTAS	566 LOCALES 1.435,36
DEL EXTERIOR	567 DEL EXTERIOR ---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	568 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 76,80
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	569 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 127,57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	570 CON EL IESS ---
PROVISIONES	571 CON EMPLEADOS ---
CRÉDITO A MUTUO	572 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	573 2.930,29
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	574 LOCALES 4.504,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	575 OTROS GASTOS ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	576 DEL EXTERIOR ---
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	577 699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	578 699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 11.400.200
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
	11.400.200
	579 510,26
	580 127,57
	581 192,00
	582 64,43
	583 510,26
	584 127,57
	585 192,00
	586 64,43
	587 510,26
	588 127,57
	589 192,00
	590 64,43
	591 510,26
	592 127,57
	593 192,00
	594 64,43
	595 510,26
	596 127,57
	597 192,00
	598 64,43
	599 510,26
	600 127,57
	601 192,00
	602 64,43
	603 510,26
	604 127,57
	605 192,00
	606 64,43
	607 510,26
	608 127,57
	609 192,00
	610 64,43
	611 510,26
	612 127,57
	613 192,00
	614 64,43
	615 510,26
	616 127,57
	617 192,00
	618 64,43
	619 510,26
	620 127,57
	621 192,00
	622 64,43
	623 510,26
	624 127,57
	625 192,00
	626 64,43
	627 510,26
	628 127,57
	629 192,00
	630 64,43
	631 510,26
	632 127,57
	633 192,00
	634 64,43
	635 510,26
	636 127,57
	637 192,00
	638 64,43
	639 510,26
	640 127,57
	641 192,00
	642 64,43
	643 510,26
	644 127,57
	645 192,00
	646 64,43
	647 510,26
	648 127,57
	649 192,00
	650 64,43
	651 510,26
	652 127,57
	653 192,00
	654 64,43
	655 510,26
	656 127,57
	657 192,00
	658 64,43
	659 510,26
	660 127,57
	661 192,00
	662 64