

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991440410001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRIPTON S.A.
 209 EXPEDIENTE: 80806

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISP. DE VENTA	CAJA, BANCOS	311	708.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS			605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS			607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS				608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0.56		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	708.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	720.58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN				723		
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	90.07	SUMINISTROS Y MATERIALES				726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	630.51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	630.51	COMBUSTIBLES				734		
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	293.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	156.30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	223.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	226.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS				751		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,565.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759		
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES				760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761		
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				762		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE GESTIÓN				763		
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE				764		
OBLIGACIONES	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767		
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768		
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES				771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	BAJA DE INVENTARIOS				772		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES			LOCALES	774		
DEL EXTERIOR	443	---				AL EXTERIOR	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776		
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779		
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 770 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CUENTAS	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805		
OTROS PASIVOS	483	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL EXTERIOR				806		
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0.58	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				814		
RESERVA DE CAPITAL	509	766.72	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				815		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.54				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)				818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	---	(+/-) ANTICIPO PAGADO				819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	1,565.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	1,565.84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	
REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	
NOMBRE: CHRISTIAN MARTIN				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0906519822				PAGO PREVIO				901	
NOMBRE: DIGNA CAMPOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
RUC No. 0912117108001				INTERÉS POR MORA				903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 27011				REGISTRO OFICIAL No. 922			

