



50 002000

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0991440410001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CRIPTON S.A.EXPEDIENTE
80806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	0,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS	720,58
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, EMBAUCES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	528,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 358 192,15

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	293,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	156,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.138,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	450,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.138,53
ACTIVOS LARGO PLAZO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	800,00
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 370 + 357 3.131,24

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	4.774,04
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	800,00
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.574,04
440 PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 5.574,04

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 5.574,04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHRISTIAN MARTIN NOMBRE: JOSE MORA B.

C.I.N° 0906519322 RUC N° 0909954405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	0,58
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	-
RESERVA DE CAPITAL	766,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.010,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.442,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 558 3.131,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y PERNOS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS PERSONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A AGENTES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslada campo 607)	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslada campo 608)	-	-
EN EL PAÍS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 X 15%)	-	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	-	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	-	N/C N°	-	N/C N°	-
USD	-	USD	-	USD	-
(CAMP 812 Y 823) LEY N°	-	REGISTRO OFICIAL N°	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	-	Resol. N°	-	N/C N°	-	Resol. N°	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
AÑO:	-	MES:	-	DÍA:	-		-

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN