84.551

50 0031709

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Declaración (sólo sustitutiva)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991510338001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRINAXI S.A. | EXPEDIENTE: 84581

ESTADO DE SITUACIÓN

599 ACTIVO		**699 PATRIMONIO NETO**	
599 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	354,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.258,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.108,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.594,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.572,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 699)	20.230,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**699 INGRESOS**	
SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.922,16
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
649 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	26.922,16
MUEBLES Y ENSERES		**799 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.316,22	**719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.450,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
[redacted]		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.875,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	8.379,92
TOTAL ACTIVO FIJO (699 + 699)	19.875,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
799 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.739,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO (Anticipo año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.307,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.[illegible]45
OTRAS		CONSULTORÍAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO (599 + 649 + 679 + 699)	20.230,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.144,72
499 PASIVO		TRANSPORTE	
499 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a municipios, telefónicos y oficina)	
LOCALES	17,56	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	17.640,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	386,56
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON IR. RIES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.657,81	AL EXTERIOR	
499 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	26.516,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	1.594,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluidos campo 697)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Excluidos campo 699)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL País	
499 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 x 0,25)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-699) x 25%	
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	
TOTAL DEL PASIVO (499 + 499 + 679 + 699)	17.657,81	= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	
[redacted]		RENTA TRIBUTARIA	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A [illegible]	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [illegible] POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (620-[illegible])	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (619 - 621)	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO [illegible]	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ej.2 * 625) - 626 - 627)	
		699 VALORES A PAGAR Y A FAVOR DEL SRI	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (628 - 631)	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	26,92
		TOTAL PAGADO (632 + 633 + 634)	26,92

Firma del Representante Legal

Contador

NOMBRE: Junior Salas R. | C.I. Nº 0907122815

NOMBRE: Shirley Hurtado Z. | RUC Nº 0916714410001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO Nº	USD	NRO Nº	USD	NRO Nº	USD

(CAMPO 632 Y 633) LEY Nº ____ REGISTRO CIVIL Nº ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USD	Resol. Nº	USD

AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

COPIA 2: DEPENDENCIA DE CONTROL

FOLIMÉTRICA C.A. - RUC 0990154[illegible]001 - Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MATRIZ DE CRINAXI S.A.
24 ABR 2004