SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0067

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

No. 50 0004400

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991510338001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRINAXI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 84551-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	522,80		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.258,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.648,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	64,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	345,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	20.193,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	522,80		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	649	
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	22.326,22		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.726,31		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.599,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	19.599,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS				SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	376			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	388			COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	399	70,89		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	70,89		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	20.193,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	64,40
FINANCIERAS — LOCALES	418	19.847,91		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	424			INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426			LOCALES	746	
PROVISIONES	427			AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	428			LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	19.847,91		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
FINANCIERAS — LOCALES	448			PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	64,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	64,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	458			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BOX X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (BOX-608) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	599	19.847,91		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	64,40
				UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (E.5 * 818) - 820 - 822	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	828	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	829	
				INTERESES POR MORA	830	
				MULTAS	831	
				TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime R. Salas R. — C.I. No. 0907523815

NOMBRE: Shirley Hurtado Z. — RUC No. 0915674410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.	840	N/C No.	841	N/C No.
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Resol. No.	849	Resol. No.	850	Resol. No.	851	Resol. No.
852	USD	853	USD	854	USD	855	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 856 — RESISTRO OFICIAL No. 857 — AÑO 858 — MES 859 — DÍA 860

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 6 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990108408001 - Resolución No. NAC-DGER2005-0758 a 07-12-05

ABR 2007 — Term. 01 V2