

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044618**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 17913512459001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CRAICOMSA CIA. DE REPUESTOS** 203 EXPEDIENTE 85366

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
**ADMINISTRACIÓN INDUSTRIALES Y COMUNICACIONES S.A**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	20.725,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	569.869,92	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	73.710,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	39.370,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	23,69
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.812,49	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	4.907,71	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.436,50	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>613</b>	<b>=</b>	<b>743.604,41</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.805,68	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	63.711,74					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	190,48	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	45.352,46	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	554.261,06	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	33.545,94	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>181.634,73</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	53.711,74	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	60.002,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.875,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	19.390,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	46.291,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	34.800,00	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	18.413,49	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	9.740,34	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>39.976,13</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	80.000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.016,20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.512,32	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	15.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	3.379,52	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>64.000,00</b>	TRANSPORTE	735	+	270,97	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
	OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	784,52
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	748	+	3.222,73
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	751	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	3.341,02
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	759	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS	761	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+368+379+397</b>	<b>=</b>	<b>285.674,86</b>	DEL EXTERIOR	763	+	---	
<b>PASIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS	766	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	767	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	147.652,39	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	31,29
	DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	3.835,04	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.936,00	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 18 ABR. 2009  
**OPERADOR CAU**

