IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

CROSSROADS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES / SOCIEDADES

No. 100003692

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
| 2003 | — | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791360340001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Crossroads SA 205 EXPEDIENTE 85727

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 41,56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 3958,90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 4000,46 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS | 332 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 41984,66 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 13730,69 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 28253,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 594,33 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 27038,38 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 6627,56 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 21005,15 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 53259,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 400 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 20,02 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 420,65 |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 60239,09 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 1166,97 |
| CON EL IESS | 421 | 160,96 |
| CON EMPLEADOS | 422 | 225,23 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 424 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 426 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 62232,92 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 449 | — |
| DEL EXTERIOR | 450 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 62232,92 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 0,90 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 35444,13 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 49740,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 517 | 121,70 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 8973,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 53259,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 75927,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 658,64 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 76585,64 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTOS DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 17735,90 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 17735,90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | 25465,70 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 3796,51 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 5397,47 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | — |
| AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 23968,36 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 58728,04 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 76463,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 121,70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 121,70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 18,25 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814 | 814 | 103,45 |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 103,45 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15% / 817 * 25%) | 818 | 25,86 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 25,86 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821 - 822) | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y PAGADO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | 25,86 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 6,42 |
| MULTAS | 904 | 10,86 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 43,14 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEFF BRUNNER — 106 C.I. No. 1716342118

NOMBRE: Marco Chávez Ortiz — 108 RUC No. 1203443209001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 43,14 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — |
| 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — | |
| 917 USD — | 919 USD — | |

920 AÑO — MES — DÍA — 921 USD 43,14

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 AGO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

José Garzón

2005/06/17 C DORSEC 100100195997 ENU. 100100195997

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.