

85727

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 3693506

215 JUSTITIVA (ORIGINAL) 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo norma 12

201 RUC 1791360346001 CROSSROADS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	36.444.13
321 Otras cuentas por cobrar	25.819.82	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	513 (-) Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40.946.03
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
325 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-8.203.9
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	150.500.58
329 Inventario de productos term. v. mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	78.912.23
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	55.000
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.819.82	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos peribidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas e rentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	133.912.23
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Vehículos y enseres	194.826.71		

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMATICA
- 2 ABR. 2007
Mareo Cruz

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	98,534.87
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	25,219.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,909.99	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	98,909.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,989
371 Gastos de organización y constitución	789.94	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	35,927.32	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	6,681.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	10,125.39	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,871.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,800
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	150,500.58	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,690.5	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	58,909.99	749 Depreciación de activos fijos	2,706.92

424 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	681.03
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	125	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93.804,48	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25.000	761 Otros gastos locales	5.300
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
445 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	40.000	765 Pérdidas en carteras	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	133.674,42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejercicio	237.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	35.57
459 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65.000	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Participación a través de dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Participación a través de otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 = Utilidad gravable	202.14
488 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+486)	158.804,48	915 = Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	202.14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50.54
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		919 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

993 Credito mutuario o exoneracion por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
998 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="50.54"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.5% 19-20)	<input type="text" value="25.27"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703025603"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1303543209001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	<input type="text" value="50.54"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="50.54"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="50.54"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro o Bolea No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870126426811

Fecha Recaudacion: 19/03/2007

Mario Soto
MARIO SOTO
 1922543209001
 CONTADOR

Jeff Brummel
JEFFREY BRUMMEL
 1718704339
 GERENTE GENERAL

RUC: 1791360346001
CROSSROADS S.A.
 FOCH E5-23 - 223 4735