

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406247

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791712927001

202

CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA.

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Reembolsos gravados

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros ingresos gravados

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad neta gravada de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

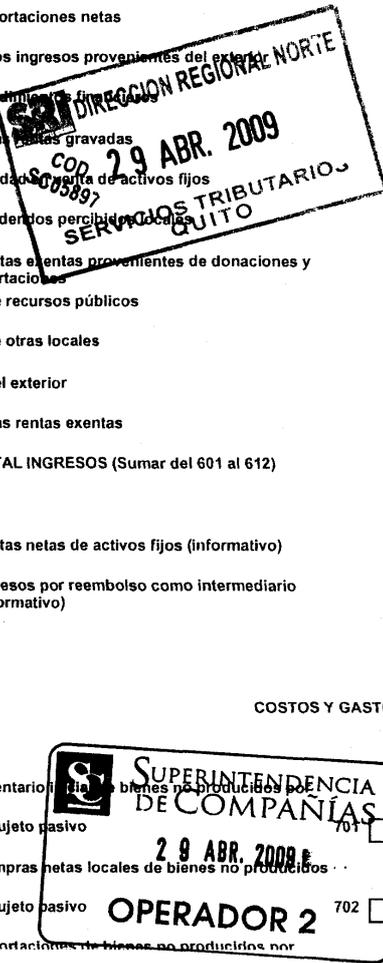
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

OPERADOR 2

ACTIVO FIJO

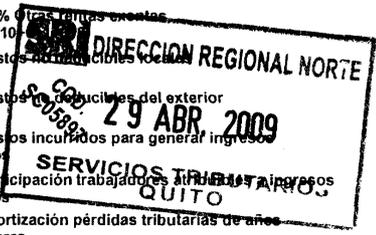
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Handwritten initials and a circled '4'.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	258,024.89	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,847.87	el sujeto pasivo	705	271,562.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,541.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,875.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,486.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,815	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,297.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,268.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	278.46	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	94,609.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,959.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,867.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,484.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	278.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	283.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,463.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,562.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros créditos			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	505,238.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	288.65	Pérdidas de venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	411,439.93	Pérdidas de venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,517.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	366.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos de venta desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	26,037.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,297.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,534.06	Servicios públicos	787	0	788	10,359.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	582.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			501,708.04	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	178,123.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	419,779.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	679,832	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	358,170.66	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			36,893.77	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			5,534.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos por deducciones de años anteriores	814			0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos por deducciones del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores futuros a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			31,359.71	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	419,779.73						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reconvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			31,359.71	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,000						
			Total impuesto causado	849			7,839.93	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente por el ejercicio fiscal	852			6,060.86	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



(Handwritten signature)

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="70,058.54"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,779.07"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="85,458.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="505,238.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="357.58"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

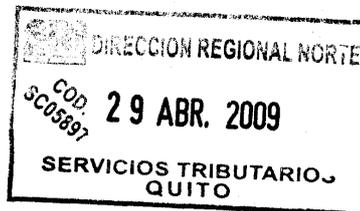
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262348911

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Yessenia Cedeño
Yessenia Cedeño A.
C.C. 110255126-2



Yessenia Cedeño Delgado
C.C. 130834848-9
CPA N° 17 - 482 CCPP

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712927001
 RAZON SOCIAL: CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102551262
199	RUC CONTADOR -----	1308348489001
201	RUC -----	1791712927001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CRIDEGCOM EQUIPOS Y SU
311	Caja, bancos -----	51,048.47
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	135,018.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,060.86
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	271,562.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	463,690.96
343	Muebles y enseres -----	8,847.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,541.21
345	Equipo de computación y software -----	5,875.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	24,486.99
347	Otros activos fijos -----	4,815.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,297.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	41,268.85
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	278.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	278.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	505,238.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	288.65
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	411,439.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,517.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,534.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	419,779.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	419,779.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	70,058.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,458.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	505,238.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	716,498.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	227.00
699	TOTAL INGRESOS -----	716,725.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	515,245.79
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	258,024.89
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	271,562.64
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	94,609.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,959.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,867.91
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,484.75
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	250.00
730	Gasto - Combustibles -----	283.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,463.60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2008 E.....
 OPERADOR 2

(Handwritten signature)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712927001
 RAZON SOCIAL: CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

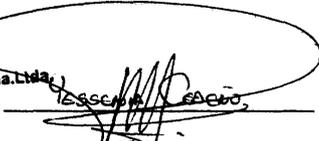
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	1,562.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	366.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	26,037.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,297.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,359.24
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	582.50
794	Baja de inventario (informativo) -----	358,170.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	501,708.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	178,123.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	679,832.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	36,893.77
811	15% Participación a trabajadores -----	5,534.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,359.71
842	Saldo utilidad gravable -----	31,359.71
849	Total impuesto causado -----	7,839.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,060.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,779.07
879	Anticipo próximo año -----	357.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,779.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,779.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,779.07



Firma Representante Legal

C.I. 1102551262

ridegcom Cia. Ltda.



Firma Contador (a)

C.I. 1308348489001

