

89396

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791730100001	
CEP#(Número de Serie)		870361748941	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CRISSETSA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		05/05/2010	
Hora de Declaración		10:17:18 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		05/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 25.86
Intereses por mora			\$ 0.30
Multas			\$ 0.78
Total			\$ 26.94
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 26.94
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 26.94
Le recordamos que el valor de US \$ 26.94 , será debitado a partir del 05/05/2010 , de su cuenta 19377779 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27339034

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791730100001

202

CRISSETSA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	4,541.52
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	15,826.37
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,907.16
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,308.7
Inventario de materia prima	325	39,707.72
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	682.41
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	149,150.04
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

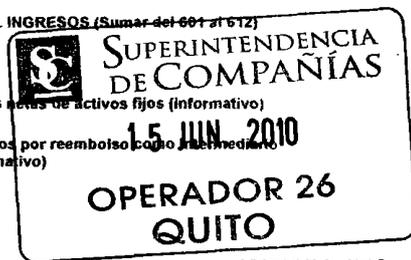
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	000.62
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	847.97
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	252,748.59
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	36,785.6	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,328.65	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	81,902.4	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,968.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	656.96	
Relacionados / Locales	419	1,470.25	Gastos de viaje	777	0	778	4,650.34	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,578.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,258.4	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,347.32	Servicios públicos	787	18,909.97	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,721.43	790	17,102.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	178,256.86			
Provisiones	428	5,602.79	TOTAL GASTOS			798	58,867.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,687.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	237,124.79	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
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	127,088.2				801	15,623.8	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	2,343.57	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	4,057.99	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Contribución trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Contribución deudas (tributación de años anteriores)			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por asistiendo a los empleados			822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	127,088.2						

OPERADOR 26
QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="17,338.22"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="258,775.44"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="17,338.22"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,334.56"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,320.44"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="147,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,968.26"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="197.12"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,862.81"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,301.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="25.86"/>
(-) 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="167,761.41"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="426,538.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,320.44"/>

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) 905

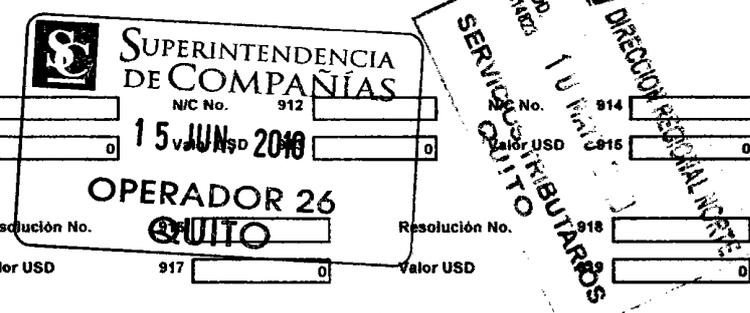
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910
 Valor USD 909 Valor USD 911

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 912 Resolución No. 914
 Valor USD 917 Valor USD 918



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 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361748941
Fecha Recaudacion: 05/05/2010


Representante legal
Raul Morales



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 JUN. 2010
OPERADOR 26
QUITO
1712761699001

 DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS FINANCIEROS
QUITO