

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 044044291001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRIMASA CRINVEROL DE MARISCOS SA	203 EXPEDIENTE 9649-79
--------------------------------	--	----------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	219,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	111.132,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.384,99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	47.896,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64.254,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82.470,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	362,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
EDIFICIOS	342	216.957,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRA EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MÁQ. Y EQUIPO	346	92.384,67	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	19.249,74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	249.869,31	TOTAL INGRESOS	690	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	79.085,58			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) 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	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	743	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	699 - 799 > 0	801	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS	809	-
			ATRIBUIBLES	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
			UTILIDAD	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR OTROS EJERCICIOS	821	-
			(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820 - 822)	827	-
			900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE...	900	-
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

400 PASIVO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
410 PASIVO CORRIENTE			908 N/C No. -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	909 USD -	910 N/C No. -	911 USD -
LOCALES	411	-	912 N/C No. -	913 USD -	914 USD -
DEL EXTERIOR	413	-	915 USD -	916 N/C No. -	917 USD -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	918 Resol. No. -	919 Resol. No. -	920 USD -
LOCALES	415	-	921 USD -	922 -	923 -
DEL EXTERIOR	417	-	924 -	925 -	926 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	18.215,83	927 -	928 -	929 -
LOCALES	419	-	930 -	931 -	932 -
DEL EXTERIOR	421	-	933 -	934 -	935 -
OBLIGACIONES	423	-	936 -	937 -	938 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	939 -	940 -	941 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	942 -	943 -	944 -
CON EL IESS	427	-	945 -	946 -	947 -
CON EMPLEADOS	428	-	948 -	949 -	950 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	951 -	952 -	953 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	954 -	955 -	956 -
PROVISIONES	431	-	957 -	958 -	959 -
CRÉDITO A MUTUO	433	-	960 -	961 -	962 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	18.215,83	963 -	964 -	965 -
			966 -	967 -	968 -
			969 -	970 -	971 -
			972 -	973 -	974 -
			975 -	976 -	977 -
			978 -	979 -	980 -
			981 -	982 -	983 -
			984 -	985 -	986 -
			987 -	988 -	989 -
			990 -	991 -	992 -
			993 -	994 -	995 -
			996 -	997 -	998 -
			999 -	1000 -	1001 -

440 PASIVO LARGO PLAZO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	998 N/C No. -	999 Resol. No. -	1000 USD -
LOCALES	441	-	1001 USD -	1002 N/C No. -	1003 USD -
DEL EXTERIOR	443	-	1004 USD -	1005 N/C No. -	1006 USD -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	1007 USD -	1008 N/C No. -	1009 USD -
LOCALES	445	-	1010 N/C No. -	1011 USD -	1012 USD -
DEL EXTERIOR	447	-	1013 USD -	1014 N/C No. -	1015 USD -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	1016 USD -	1017 N/C No. -	1018 USD -
LOCALES	449	-	1019 USD -	1020 N/C No. -	1021 USD -
DEL EXTERIOR	451	-	1022 USD -	1023 N/C No. -	1024 USD -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	1025 USD -	1026 N/C No. -	1027 USD -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	1028 USD -	1029 N/C No. -	1030 USD -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	1031 USD -	1032 N/C No. -	1033 USD -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	1034 USD -	1035 N/C No. -	1036 USD -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	1037 USD -	1038 N/C No. -	1039 USD -
PROVISIONES	459	-	1040 USD -	1041 N/C No. -	1042 USD -