DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES AÑO 2004 — No. 00071306

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Suplementaria bajo novena
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992351462001	CREZYCORP S.A.	115437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.136,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.813,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	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	—
MERCADERÍA 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	21.950,11
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	135.632,30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	2.040,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	133.592,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	373	133.592,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	2.138,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.138,96
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	197.726,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
HOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	44,45
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	44,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	197.526,57
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	428	—
DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	197.526,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 499	499	197.571,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	44,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	155,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	197.726,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ram. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramas y cabezas)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	—
BAJA DE INVENTARIOS	725	—
OTROS COSTOS	726	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	727	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	728	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
COMISIONES EN VENTAS	738	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
GASTOS DE GESTIÓN	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	753	—
AL EXTERIOR	754	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	44,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	44,45
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	44,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	799	44,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	44,45
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — ATENDIDOS (GASTOS DE OTRO SOC. 204 x 10%)	809	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 805 x 10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	44,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
(-) 10% REINVERTIDA (Art. 37 LRTI)	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	44,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Tarifa 25%) x (817) (25%)	818	11,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	821	—
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 822 > 0	824	11,11
CÁLCULO ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	825	—
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 815 - 800	826	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	11,11
INTERESES POR MORA	903	0,53
MULTAS	904	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13,64

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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL GARCIA — CI. No. 7259 5912

NOMBRE: BERNARDO BURGOS — RUC No. 0910239813001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906	13,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — CAMPO 912 V (921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01-Q-IJ-04DGER-0177-A 29-03-2004

549 13:14:10 11/18/2005 84 1 Jlozada3
IN 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-00087-8
US$13.64 DAVILA BOLIVARIANO