DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES - SOCIEDADES

No. 0035209

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992364629001	CREARSA S.A.	116395

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.563,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	45.256,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38.950,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24.070,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	4.002,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.544,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	117.388,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3.256,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.589,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.248,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	17.448,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	8.518,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	19.024,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	249,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	17.898,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2.285,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	15.862,49
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387	374	152.274,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	18.214,91
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	2.207,40
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	302,27
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2272,29
CON EL IESS	383	1.603,97
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	29.225,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	50.177,00
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	27.307,75
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	77.484,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
TOTAL PASIVO 389 + 399 + 402 + 405 + 407	408	106.710,59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	35.625,00
RESERVA LEGAL	412	681,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	2.321,51
RESERVA DE CAPITAL	414	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	6.135,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	45.564,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	152.274,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	253.256,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	-
EXPORTACIONES NETAS	424	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	-
OTRAS RENTAS	427	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	432	253.256,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	2.701,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	135.941,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	3.432,43
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	26.367,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	23.160,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	12.369,39
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	3.789,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	535,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	-
COMBUSTIBLES	459	4.580,99
LUBRICANTES	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuantías)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	31.231,06
TRANSPORTE	465	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	626,04
GASTOS DE VIAJE	467	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	649,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	8.105,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	24,90
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-
INTERESES BANCARIOS A COMERCIALES	LOCALES	476	-
	AL EXTERIOR	477	-
INTERESES BANCARIOS A FINANCIERAS	LOCALES	478	-
	AL EXTERIOR	479	-
COMISIONES EN GIRO DE TERCEROS	LOCALES (informativo)	480	-
	AL EXTERIOR (informativo)	481	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		482	-
OTROS GASTOS	LOCALES	483	16.851,95
	DEL EXTERIOR	484	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		485	2.155,41
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		486	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		487	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		488	242.563,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 788 > 0		489	10.693,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 788 < 0		490	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		491	1.603,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		492	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		493	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		494	-
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS GENERADOS	EN EL PAÍS	495	-
	EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mét. 15%)	497	-
	A OTRAS RENTAS GRAVADAS (805-808) 15%	498	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		499	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		500	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		501	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		502	9.089,17
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		503	-
UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		506	2.272,29
(-) ANTICIPO PAGADO		507	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		508	2.544,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		509	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		510	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		511	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 506-510-511-512-523-0		512	272,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 506-510-511-512-523=0		513	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*506)-RET OPCIÓN B: (0,2%*TI+0,2%*CI+0,4%*PT)-RET	514	-
900 VALORES A RECAUDAR O DEVOLVER			
PAGO PREVIO		515	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 - 514		516	-
INTERESES MORA		517	-
MULTAS		518	12,40
TOTAL PAGADO		519	12,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		520	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		521	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN CHACHA

NOMBRE: BERTHA PANCHANA

C.I. No. 0905679254

RUC No. 0905032843001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 828) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
AÑO	MES / DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
27 MAY 2008
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIG S.A. TELF.: 2813 528 R.U.C.: 1792074147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN