

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500221375

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 ABO 3 13 9
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC 01992392929
 RAZON O DENOMINACION SOCIAL CREBIVIVOS S.A.
 EXPEDIENTE 1182

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.800,00
CAJA, BANCOS	2.312,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.454,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS-FIJOS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DE RECURSOS PUBLICOS	
		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL	40.800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	403,72		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.170,40		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	40.312,68
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES	2.800,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS PROFESIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	21 MAY 2010
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	350,00
RELACIONADOS LOCALES		TRANSPORTE	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.770,40		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
NO RELACIONADOS LOCALES	3.760,20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C A - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

14.10.2009 03/24/2009 2 1 K10580
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 BANCO BILIVIVOS

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0221375**

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1820	LOCALS	GASTOS DE VIAJE	247,12
FINANCIERAS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALS	AMORTIZACIONES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS	
	LOCALS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	TOTAL GASTOS	403,12
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	TOTAL GASTOS Y GASTOS	41.189,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sal exterior)		
CRÉDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
		3.760,20

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	389,80
	LOCALS	(+) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	
	LOCALS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	
	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	LOCALS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	LOCALS	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*12%) - ((813-816)*18%))	
	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	LOCALS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
	LOCALS	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sal exterior)	UTILIDAD GRAVABLE	389,80
CRÉDITO A MUTUO	PERDIDA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTRAS PROVISIONES	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	403,12

PASIVOS DIFERIDOS	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
PASIVOS	(-) CAP SUB NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
TOTAL DEL PASIVO	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
	RESERVA LEGAL	
	OTRAS RESERVAS	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	389,80
	TOTAL PATRIMONIO NETO	410,20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.170,40

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Por detallaciones sustantivas)	
IMPUESTO	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858 887
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	USD	Resol No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art 101 de la L.O.R.T.).

Mariuxy Morales
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE RAMOS P.
FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No de Pasaporte: 1.3.4.0.2008.9.4.5 RUC No: 0916402125

461 14:18:24 03/24/2009 2 1 kt19568
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip. Im. de.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Slicher No.: 37-003-007213-3
USD 00 IMPULO BOLIVARIANO