

119399

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992406828001
CEP#(Número de Serie)	990261710302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

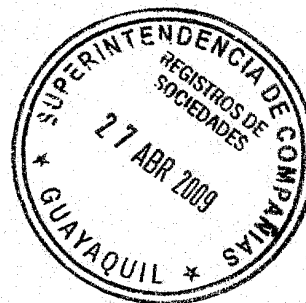
Razón Social	CREAMAX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	05:33:40 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17342441

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992406828001

202

CREAMAX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,116.08

Caja, bancos

311

121,896.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,946,426.37

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

17,253.28

No relacionados / Locales

315

16,216.56

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de dividendos y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0.5

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras rentas

611

0

No relacionados / Locales

319

1,175,849.3

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699

1,964,795.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

14,551.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892

0

Inventario de productos en proceso

326

5,494,516.64

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

1,161.58

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

323.68

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

6,824,516.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	14,915.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	3,920	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	9,058.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	9,509.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,237,823.05		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,494,516.64		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	18,384.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	15,444.03	716	11,583
Gastos de organización y constitución		373	484.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,015.5	718	1,062.36
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,163.44	720	2,376.33
(-) Amortización acumulada		378	290.88	Honorarios profesionales y dietas	721	251,505.29	722	36,704.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	193.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	5,040	726	4,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	877.19	728	244.03
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	8,430.76	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	108,234.77	732	482.16
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	1,631,931.87	734	4,706.95
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	370,175.1	736	1,484.95
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	20,252.36	750	0.65
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local		133,181.87	754	105,390.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	6,843,094.48	Del exterior		0	755	0
PASIVO				Intereses pagados a proveedores				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	33,385.07
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	96,133.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	1,635,671.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,945.11	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,871.93
Relacionados / Locales	419	934,506.51	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,171.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,712.68	784	2,255.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	56.56	786	40.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	408.4	Servicios públicos	787	5,399.03	788	1,929.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,330,076.33	790	101,317.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,333.48	792	1,956.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,641,081.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	320,991.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,693,891.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,962,073.03
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	251,834.71					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,722.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	308,963.37	(-) 15% Participación a trabajadores			811	408.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,663.23
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por losses especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	560,798.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,977.53
Otros pasivos	489	3,587,284.8	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,841,974.56					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	7,977.53
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,994.38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	16,400.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	38.65
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	31.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	106.63
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	287.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,444.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,119.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,843,094.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,350

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0912364106

RUC CONTADOR

199

0907754667001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261710302
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

