

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

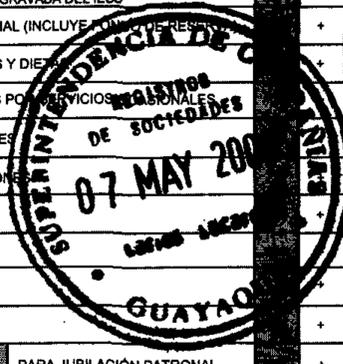
RUC 04912530324001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CREATIVITEL S.A

EXPEDIENTE 128389

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+					
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+					
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						DE OTRAS LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+						DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+					
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													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				+					
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+					
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+					
				DEL EXTERIOR				+					
				RELACIONADAS				+					
				NO RELACIONADAS				+					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+					
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN				+					
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+					

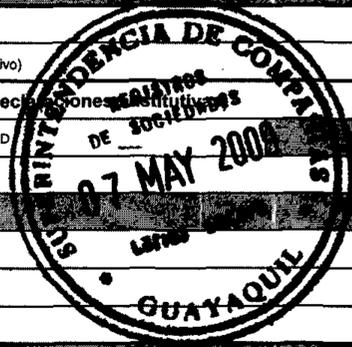




DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0208735

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		+			
	DEL EXTERIOR	+		ACCELERADA		+			
				NO ACCELERADA		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	780	+			
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	781	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	782	+			
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	783	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
(-) ANTICIPO PAGADO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de dividendos)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD				



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **GILWANNY ECO SUMPO CHAMPA** / RUC No. **090158436001**