

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33527123

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102, 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 2660418

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992586818001

202

CREATIVEGROUP S.A.

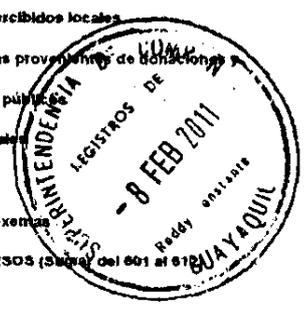
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 207.208,46
Caja, bancos	311 1.003,15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 23
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 0
No relacionados / Locales	315 49.450,78	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 600	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 207.233,46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6.232,84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 863,46	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4.556,27	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
		Inventario Inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	1,537.93	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	64,244.43	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	600.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,774.8	Compras netas locales de materia prima	707	71,110.26	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	863.45	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	300	4,413.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	4,556.27	
ACTIVO DIFERIDO			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	13,198.27	11,110.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	837.35	1,060.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,220.94	2,615.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	2,088.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	4,070
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	106.51	3,809.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	433.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	67.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	438.01	973.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,133.61	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	885.62	1,280.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	2,464	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	2,464	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 300 + 370 + 387)	300	71,121.6	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	884.8	No relacionados / Local	761	0	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,206.37	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	115.06
Relacionados / Locales	419	16,500	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	283.17
No relacionados / Locales	421	15,781.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18.02	784	33.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,294.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,367.57	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,618.94	790	14,221.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,705.63	792	3,770.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,747.27	TOTAL COSTOS	797	138,860.43		
Provisiones	428	2,626.69	TOTAL GASTOS	798	45,922.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,389.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	184,783.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI OBLIGACIONES A PAGAR SON MENORES A LOS GASTOS Y GASTOS DE EJERCICIO)	801	22,450.44		
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,459.84	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI GASTOS Y GASTOS DE EJERCICIO SON MENORES A LAS OBLIGACIONES A PAGAR)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,367.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (temporalmente)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,651.27		
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 leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	9,858		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,434.42		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,459.84					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="34,441.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="59,840.18"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="34,441.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="8,610.43"/>
Aportes de socios accionistas	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,315.62"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="10,072.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="8,294.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="11,272.44"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	<input type="text" value="71,121.6"/>			

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Mora 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Moras 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **909**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	912 <input type="text" value=""/>	N/C No.	914 <input type="text" value=""/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870423656762
Fecha Recaudacion: 10/12/2010



132443



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992586818001
870423656762
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: CREATIVEGROUP S.A.
Periodo Fiscal: 2009
Fecha de Declaración: 10/12/2010
Fecha de Vencimiento: 12/04/2010
Hora de Declaración: 02:11:08 PM
Fecha Máxima de Pago: 10/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar: \$ 5,294.81
Intereses por mora: \$ 481.67
Multas: \$ 0.00
Total: \$ 5,776.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 5,776.48
Compensaciones: \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5,776.48

Le recordamos que el valor de US \$ 5,776.48 , debe ser cancelado hasta el 10/12/2010



FACTURA
No. 001-005-653874
No. Autoriz.: 110846204
Validez: 10/10/2011
JULIO 16 DE 1995
JULIO 4 DE 1995
Ofic.: POLICENTRO
Fecha: 12/10/2010 H-D
Recadacion: 0.50
Fiscales con CEP: 0.50
Iva 12%: 0.00
Referencia: 0992586818001
Original: Administrante

PAGO BOLIVARIANO S.A.
RUC: 0990374017001
Junin 200 y Parana
COMUNIDAD ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de
RESOLUCION No. 6925 de
S.C. LES: CREATIVEGROUP
C.I./RUC: 0992586818001
Costo Serv. Recadacion: 0.50
SRI-IMP. Fiscales con CEP: 0.50
Subtotal: 0.50
VALOR TOTAL: 0.50
Caj.: cborbory

762 16:19:54 12/10/2010 85 1 cborbory
DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H-D
R.U.C./C.I.: 0992586818001
Razon social: CREATIVEGROUP S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870423656762
Ave. SRI: 21012-201-047570-6
PAGO TOTAL: us\$5,776.48