

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0185723**

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 107 **IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **26.690**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099078699200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CREACIONES RANCO C. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **26690**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
Caja, Bancos	311	100.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	95.14	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	291.14	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	484.94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	4.23	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	245.03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	240.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.75	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	353	8.75	GASTOS DE FABRICACIÓN

370 ACTIVO DIFERIDO		730	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	245.24	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
BALDO DEL/DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y comisiones)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	98.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	147.15	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
380 OTROS ACTIVOS		740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	383	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	386	640.84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO		750	
410 PASIVO CORRIENTE		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	65.84	COMBUSTIBLES
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DELEGACIONES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	GASTOS DE VALE
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	65.84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
440 PASIVO LARGO PLAZO		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA	442	300.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
HIPOTECAS POR PAGAR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	-	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	-	BAJA DE INVENTARIOS
OTRAS PROVISIONES	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	300.00	LOCALES
470 PASIVO DIFERIDO		780	
ANTICIPO CUENTAS	470	-	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

480 OTROS PASIVOS		790	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS PASIVOS	481	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL DEL PASIVO	483	368.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
500 PATRIMONIO NETO		790	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	148.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	94.58	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA DE CAPITAL	504	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS SUPERÁVITS	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	20.36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	9.65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	272.59	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	640.84	EN EL PAÍS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)		790	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		2.41	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.
801 USD	811 USD	813 USD	815 USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
		AÑO	
		MESA	
		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nombre: **ROYER CALVAS** RUC: **0913005063**
 Nombre: **RENÉ BALAZAR** RUC: **090185760700**
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **5.24**
 Mediante compensaciones: **5.24**
 Mediante notas de crédito: **5.24**

2002 11:13:09 08/18/2002 C.I. FOLIOS 5
 DE 5778 PAGOS IMPUESTO A LA RENTA Y P
 No. 090185760700
 13/03/2002