

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00002159

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990779285001 02 EMPRESA: 2832-01 03 RAZON SOCIAL: CREA... S.A. 04 DISTRITO: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 CUBA: 07 LOS CAJONES: 300 08 DISTRITO: GUAYAS 09 IMP: 985682

10 ACTIVIDAD ECONOMICA: PUBLICIDAD 11 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL LOPEZ DE VOLA 12 C.C. (CON ACTIVIDADES): 2254 13 D.C. (CON ACTIVIDADES): 338

14 DISTRITO: GUAYAS 15 CANTON: GUAYAS 16 DISTRITO: GUAYAS 17 DISTRITO: GUAYAS 18 DISTRITO: GUAYAS

**B) ACTIVO CORRIENTE**

01	Caja, bancos	101	39,388,088	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
02	Inventarios financieros temporales	102	625,155,811	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,193,805,432
03	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(5,000,000)	403	Exportaciones	403	-
04	(1) Provisión clientes incobrables (Clientes)	104	-	404	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
05	Otras cuentas por cobrar	105	7,219,183	405	Dividendos percibidos	405	-
06	Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravadas	406	-
07	Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto unico	407	-
08	Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	408	394,294,714
09	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	109	-	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2,588,100,646</b>
10	Marcarías en tránsito	110	-	501	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	-
11	Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
12	Impuestos anticipados	112	-	503	Compra de productos terminados	503	-
13	Otros activos corrientes	113	-	504	Importaciones de productos terminados	504	-
14	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	<b>136,763,083</b>	505	(1) Inventario final de productos terminados	505	-
15	<b>ACTIVO FIJO</b>	151	-	506	Inventario inicial de materia prima	506	-
16	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	507	Compras de materia prima	507	-
17	Muebles, muebles, enseres y equipos	152	600,919,184	508	Importaciones de materia prima	508	-
18	Veículos	153	83,772,600	509	(1) Inventario final de materia prima	509	-
19	Otros activos fijos	154	-	510	Mano de obra directa	510	-
20	(1) Depreciación acumulada	155	(243,551,773)	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-
21	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	<b>441,140,011</b>	512	Mano de obra indirecta	512	-
22	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	221	-	513	Suministros y materiales	513	-
23	Cuentas, doc. por cobrar, e invert. a largo plazo	221	-	514	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
24	Gastos de organización y constitución	222	-	515	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
25	Gastos de investigación exploración y otros	223	-	516	Mantenimiento y reparaciones	516	-
26	Aportaciones en asociaciones	224	-	517	Energía, agua y teléfono	517	-
27	Otros activos no corrientes	225	221,024,519	518	Menos gastos de fabricación	518	-
28	(1) Amortización acumulada	226	-	519	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
29	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	227	<b>221,024,519</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
30	<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 227)</b>	300	<b>798,927,613</b>	521	Inventario final de productos terminados	521	-
31	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	311	-	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
32	Cuentas por pagar	311	340,938,892	523	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	523	-
33	Documentos por pagar	312	44,969,047	524	Salarios, salarios beneficios sociales e indemnizaciones	524	941,637,181
34	Provisiones sociales por pagar	313	80,016,018	525	Comisiones en ventas y publicidades	525	182,987,577
35	Obligaciones IESS e impuestos	314	17,243,793	526	Gastos de gestión	526	49,946,104
36	Deudas tributarias de sujeción (empresas o asoc.)	315	-	527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	34,836,958
37	Otros pasivos corrientes	316	-	528	Impuestos, contribuciones y otros	528	90,542,607
38	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	317	<b>483,167,750</b>	529	Depreciación de bienes e amortizaciones	529	-
39	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	318	-	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
40	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	318	-	531	Intereses y comisiones	531	-
41	Préstamos de accionistas e casa matriz	319	-	532	Provisiones deducibles	532	-
42	Obligaciones emitidas	320	-	533	Otros gastos de administración y ventas	533	1,167,435,028
43	Otros pasivos a largo plazo	321	-	534	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	534	<b>2,571,716,106</b>
44	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	322	-	535	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	535	-
45	<b>TOTAL DEL PASIVO (317 + 322)</b>	450	<b>483,167,750</b>	536	Pérdida en venta de activos	536	-
46	<b>PATRIMONIO NETO</b>	461	-	537	Pérdida por diferencias de cambio	537	-
47	Capital suscrito y/o asignado	461	50,000,000	538	Otros gastos no operacionales	538	-
48	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	462	-	539	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	539	-
49	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	463	-	540	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (699-529-549)</b>	540	<b>16,382,540</b>
50	Reservas	464	24,531,162	541	(1) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
51	Reserva por revalorización del patrimonio	465	28,330,367	542	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
52	Reserva monetaria	466	194,876,021	543	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-
53	Otras reservas	467	-	544	Utilidad Neta (580+581-582-583)	544	16,382,540
54	Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	468	7,578,443	545	(4) Participación 15% de Trabajadores	545	2,457,381
55	Utilidad (pérdida) de ejercicios después del impuesto a la renta	469	10,443,870	546	(5) 85% Dividendos percibidos	546	-
56	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	470	<b>315,759,853</b>	547	(6) 85% Rentas con Impuesto Unico	547	-
57	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)</b>	471	<b>798,927,613</b>	548	(7) 85% otros rentas exentas y no gravadas	548	-
58		581		549	(8) Reintversiones y leyes de fomento	549	-
59		582		550	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-685 + 569)</b>	550	<b>13,925,158</b>
60		583		551	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>	551	<b>5,481,290</b>
61		584		552	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 581)	552	<b>8,443,868</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1% x Código 170-Isocaciones)	701	5,867,529
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	2,785,032
703	Valor anticipo (701 + 702 - 717)	703	5,867,529

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

712	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CALIBRADO (691 + 709)	729	-
713	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 733	730	3,481,290
714	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. INC. 743	731	-
715				FECH. INC. 744	732	-

**G) TOTAL COMPENSACIONES**

733	(1) Anticipo pagado	733	-
734	(2) Impuestos retenidos	734	-
735	<b>BALDO A FAVOR</b>	735	<b>3,481,290</b>

**H) IMPUESTO A PAGAR**

736	IMPUESTO A PAGAR	736	-
737	IMPUESTO A PAGAR	737	-
738	<b>TOTAL PAGADO</b>	738	<b>3,481,290</b>

**I) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre: MIGUEL LOPEZ DE VOLA  
 Matr. No.: 801 8191  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

**J) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre: MIGUEL LOPEZ DE VOLA  
 Matr. No.: 801 8191  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

**K) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre: MIGUEL LOPEZ DE VOLA  
 Matr. No.: 801 8191  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

**L) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre: MIGUEL LOPEZ DE VOLA  
 Matr. No.: 801 8191  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS