DIRECCIÓN NACIONAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0001956

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990739295001 02 EXPEDIENTE 42832-06 RAZÓN SOCIAL CREACIONAL S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 09 06 CANTÓN guayaquil 07 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE COSTANERA 10 NUMERO 611 11 TELEF. 380132 12 FAX 882384

13 ACTIVIDAD ECONÓMICA PUBLICIDAD 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83254 15 NPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VINICIO ALVARADO ESPINEL 17 COD. DE CIUDADANO PASAPORTE 09-05082267

NACIONAL 20 EXTRANJERO – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 FILIAL –

B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	46.135.2878	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.863.756.805
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.969.836.058	Exportaciones	403	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19.640.363	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Otras cuentas por cobrar	105	50.287.421	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad	406	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	407	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	408	1.283.880.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–	**TOTAL INGRESOS**	409	13.147.637.706
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Impuestos anticipados	112	–	Compras de productos terminados	502	11.414.205.569
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	503	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.046.618.403	(-) Inventario final de productos terminados	504	–
ACTIVO FIJO		–	Inventario inicial de materia prima	505	–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–	Compras de materia prima	506	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.665.513.846	Importaciones de materia prima	507	–
Vehículos	153	–	(-) Inventario final de materia prima	508	–
Otros activos fijos	154	7.975.000	Mano de obra directa	509	–
(-) Depreciación acumulada	155	866.131.207	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	807.357.639	Mano de obra indirecta	511	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Gastos de organización y constitución	162	–	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–	Mantenimiento y reparaciones	515	–
Aportaciones en asociaciones	194	–	Energía, agua y teléfono	516	–
Otros activos no corrientes	195	1.609.811.039	Otros gastos de fabricación	517	–
(-) Amortización acumulada	196	250.044.592	Inventario inicial de productos en proceso	518	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1.359.766.447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	179	4.213.742.489	Inventario inicial de productos terminados	520	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	–
Cuentas por pagar	201	1.870.514.084	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	11.414.205.569
Documentos por pagar	202	216.302.856	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	107.443.178	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	989.822.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.350.244	Comisiones en ventas y publicidad	552	41.692.624
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	553	26.339.211
Otros pasivos corrientes	208	34.500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	112.310.745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.243.110.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.462.833
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	144.215.829
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.199.459.033	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13.640.363
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Obligaciones emitidas	213	–	Intereses y comisiones	559	91.026.507
Otros pasivos a largo plazo	214	–	Provisiones deducibles	560	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.199.459.033	Otros gastos de administración y ventas	561	140.701.125
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.442.569.395	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.567.211.719
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	–	Pérdida en venta de activos	571	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	50.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	42.050.232
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	573	12.273.455
Reservas	304	24.531.162	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	54.323.687
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82.728.096	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	111.896.731
Reexpresión monetaria	306	483.994.792	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.022.313	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.896.731	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	111.896.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	771.173.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.784.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	4.213.742.489	(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	95.112.221
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.022.444
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	76.089.777

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 –	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	19.022.444
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –		749 –
REEXP. MON.		EJERC. IMP.	751 –						759 –

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 08)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 104.415.546
SALDO A FAVOR	772 85.393.102
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multas	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

Firma del Representante Legal — Firma del contador — Nombre 800 MERCEDES LUNA — Matr. No. 801 14955

Efectivo S/. — Cheque No. S/. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03228 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1º

BANCO DEL PACIFICO

30 NOV 2006