

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAZIONE
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 2000

FORMULARIO 101
 DECLARACION DE RENTAS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N° C: 095079929001 RAZON SOCIAL: CREAIONAL S.A. EXPEDIENTE 2832-85

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	16,108.03	800 INGRESOS	362,670.10
Caja banco	16,108.03	Ventas gravadas con tarifa 1%	362,670.10
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	300,068.32	Exportaciones	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	(3,818.55)	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otros valores por cobrar	58,388.70	(2) Devoluciones y descuentos en compras	---
Inventario de materia prima	---	Ingresos por intereses	---
Inventario de productos en proceso	---	Excedentes no gravados	---
Inventario de suministros y materiales	---	Reintegros financieros	17,323.67
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	---	Otras rentas	---
Mercaderias en tránsito	---	TOTAL INGRESOS	379,993.77
Repuestos, herramientas y accesorios	---	700 COSTO DE VENTAS	---
Impuestos anticipados	49,523.06	Inventario inicial (bienes no productores por la CIA)	---
Otros activos corrientes	4,231.52	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424,301.08	Importaciones de productos terminados	---
350 ACTIVO FIJO	---	(2) Inventario final de productos terminados	---
Terminado, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Muebles, enseres y equipos	159,530.63	Compras de materia prima	---
Vehiculos	---	Importaciones de materia prima	---
Otros fijos	---	Importaciones de materia prima	---
(1) Adquisición acumulada	(121,357.12)	Mano de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	38,173.51	Depreciaciones de maquinaria, equipo y edificio de fca.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	Mano de obra indirecta	---
Cuentas documentales por cobrar e inversiones a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Aportes eces y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y teléfono	---
(2) Adquisición acumulada	---	Otros gastos de fabricación	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	462,674.59	Inventario inicial de productos en proceso	---
400 PASIVO CORRIENTE	393,680.67	(1) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	393,680.67	(2) Inventario final de productos en proceso	---
Documentos por pagar	7,276.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	12,750.86	700 gastos de administración y ventas	123,678.06
Provisiones eces e impuestos	9,339.89	Baldos, balances, depreciaciones y amortizaciones	15,782.08
Acciones recibidas de filiales, empresas o asociaciones	---	Comisiones en venta	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de venta	6,857.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423,047.92	Gastos de viaje	15,917.95
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO COMENTE)	---	Agua, luz, teléfono	1,060.72
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Impuestos, contribuciones y tasas	30,035.28
Préstamos, empréstitos y otros	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	2,064.92
Obligaciones emisoras	---	Cuentas por cobrar, es y bal de inventarios	2,282.19
Otros pasivos a largo plazo	---	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423,047.92	Impuestos y contribuciones locales	---
500 PATRIMONIO NETO	2,000.00	Impuestos y contribuciones al exterior	---
Capital suscrito no abrogado	2,000.00	Provisiones sociales	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	Otros gastos de administración y ventas	138,599.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	2% impuesto a la circulación de capitales	14,499.21
Reservas	1,871.52	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350,768.35
Reserva para revalorización del patrimonio	3,958.48	700 gastos no operacionales	---
Reserva por depreciación	19,748.36	Pérdida en venta de activos	---
Otros superávit	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	4,035.90	Total gastos no operacionales	29,225.42
Utilidad o pérdida del ejercicio	8,012.41	Utilidad o pérdida liberada	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	39,626.67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462,674.59	Utilidad o pérdida ejercicio (transferir al campo 700)	29,225.42
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	---
Anticipo promedio año	1,373.56	(2) Amortización pérdidas años anteriores	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 18)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Vinicio Alvarado E. NOMBRE: 090508326-7		FIRMA CONTADOR: Vicente Campoverde L. NOMBRE: 090410186-2	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Prado impuesto	2,747.12	Utilidad o pérdida ejercicio (transferir al campo 700)	29,225.42
Total impuesto a pagar	2,747.12	(1) En el país	---
Intereses por mora	---	(2) En el exterior	---
Multas	---	(3) Amortización de pérdidas años anteriores	---
Total pagado	2,747.12	(4) Participación a finalizadores (transferir campo 800)	6,373.71
OTRAS FORMAS DE PAGO		(5) Ingresos por intereses en efectivo exterior	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		(6) 15% otras rentas eces y no gravadas	---
COMPENSAACION DOLARES		Utilidad gravable	63,745.71
IMPUESTO A LA RENTA CAIBARDO		Impuesto a la renta caibardo	15,938.91
ANTICIPOS		(1) Anticipos	---
RETENCIONES EN LA FUENTE		(2) Retenciones en la fuente	13,191.03
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		Baldo impuesto a la renta a pagar	2,747.12
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		Baldo a favor contribuyente	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAZIONE
 TASA EDITORA S.A. R.L.U.C.: 179276147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110150025651
 2001/04/08 08:27:12 Casa: 00110150025651

FILANBANCO
 AGENCIA UDESA
 10 ABR 2001
 RAZA 001016008