

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 897004 IMPORTE: \$194,152.00 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42,832

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09077925001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CREALTOR S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 42832-83

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRUPO	
CAJA BANCOS	57703.68	VENTAS NETAS GRUPO CON TAFIA 12% y 14%	1125779.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUPO CON TAFIA CERO	
CTAR Y COTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	650546.18	EXPORACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	22672.63	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165981.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	150722.84	OTRAS RENTAS	102401.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	42658.80	TOTAL INGRESOS	1228180.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRIBUTARIO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPUESTO INGRESOS Y GANANCIAS Y ACCIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CONTINGENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1050290.54	COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURACION, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	47730.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	73412.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FINANCIACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66281.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE AGUIERES Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54868.92	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y MATERIALES DE IN. MANU. (EQUIP. Y SERV. (patentes y marcas))	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	54868.92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CAPITAL ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEPOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES	
OTROS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTERIORS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS	9040.00	SUELDOS, SALARIOS	543373.77
TOTAL OTROS PASIVOS	9040.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	145197.24
TOTAL DEL ACTIVO	1114199.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26817.73
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	99187.31
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	25850.72
CLIENTES RELACIONADOS	843413.26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	53760.00
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	25882.28
DEL INTERIOR	36122.35	PRODUCCION Y PURIFICACION	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y MATERIALES (patentes y marcas)	1361.08
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	26941.92
CON EL SEER	10509.73	GASTOS DE GESTION	23654.72
CON IMPULSADOS	44451.22	GASTOS DE VALOR	26264.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	59618.70
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5780.64
DEL INTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25925.06
CON EL SEER		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON IMPULSADOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CLIENTES INCORRIBLES	5618.72
PROVISIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL INTERIOR		LOCALES	5340.46
CON EL SEER		AL EXTERIOR	
CON IMPULSADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122868.10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1244031.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	968502.57	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO DIFERIDO		PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL INTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 750
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
CON EL SEER	10509.73	PERIODO DEL EJERCICIO	699 - 700 + 0
CON IMPULSADOS	44451.22	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	15851.38
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57	PERIODO DEL EJERCICIO	15851.38
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL INTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
CON EL SEER	10509.73	EN EL PAS	12026.08
CON IMPULSADOS	44451.22	EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS FISCABLES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57	(1) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTROS RENTAS EVENTOS	
DEL INTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORS	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01	(1) DEDUCCIONES POLICIALES ESPECIALES	
CON EL SEER	10509.73	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
CON IMPULSADOS	44451.22	= UTILIDAD GRAVABLE	2925.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERIODO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57	UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL INTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01	(1) ANTICIPO PASADO	
CON EL SEER	10509.73	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	42658.8
CON IMPULSADOS	44451.22	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	62658.80
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL INTERIOR		ANTICIPO PROVISIONADO	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON EL SEER	10509.73	PAGO PREVIO	
CON IMPULSADOS	44451.22	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		INTERES POR MOROS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57	MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
DEL INTERIOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01	DETALLE DE COMPENSACIONES	
CON EL SEER	10509.73		
CON IMPULSADOS	44451.22		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57		
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01		
CON EL SEER	10509.73		
CON IMPULSADOS	44451.22		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	968502.57		
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	34096.01		
CON EL SEER	10509.73		
CON IMPULSADOS	44451.22		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 14 Ley 89)

DECLARANTE LEGAL: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL



505 16:03:07 04/28/2000 3:1 modificado en 3070 PARA IMPRIMIR EN LA ASHTA Y P. Director No.: 37-011-00000-1 US\$0.00 BANCO DEL TAMPARO