SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170100DGER-0719

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

Nº 00 0045147

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791276965001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION CREATIVA IMPRESA CORPCREIMP | 203 EXPEDIENTE: 48532

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.595,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.143,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.723,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.520,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.665,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	85,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	59,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	24.344,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	6.890,00
EDIFICIOS	331	7.481,63
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5.791,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.149,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	112,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6.404,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	15.020,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	985,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	985,00
TOTAL ACTIVO FIJO	342	16.005,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	40.350,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	9.782,86
DEL EXTERIOR	361	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	362	3.894,00
DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	
CON EL IESS	367	6.300,00
CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	1.255,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	21.231,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	9.520,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	9.520,00
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 = 469 + 478 + 489	392	30.751,87
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	14,92
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	5.216,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	2.216,91
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	149,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	9.598,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	406	40.350,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	246.747,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.415,32
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	273.162,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	1.150,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	138.355,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	1.665,00
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	24.944,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	6.690,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	3.890,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	2.100,00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	1.530,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	964,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	5.310,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	18.340,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	9.227,15
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	1.031,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	211.868,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	29.794,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	4.816,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	1.020,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.170,01
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	12.955,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	379,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	5.723,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	674	382,00
AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	4.820,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	61.060,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	272.928,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	233,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	233,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	35,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	
EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DILUIDAS 22C-664.1 15%)	692	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	198,89
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	198,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 * 15%) + (697 * 25%)	701	49,72
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	1.879,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 702 - 704 - 705 < 0	706	1.829,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 704 - 705 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 703) - 702	708	1.854,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	710	
INTERÉS POR MORA	711	
MULTAS	712	27,32
TOTAL PAGADO	713	27,32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GOMEZ MEZA | NOMBRE: FRANCISCO MASACHE
C.I. 1705984639 | RUC Nº 1900072255001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	27,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 N/C Nº | 718 USD | 719 N/C Nº | 720 USD | 721 N/C Nº | 722 USD | 723 N/C Nº | 724 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 725 Resol. Nº | 726 USD | 727 Resol. Nº | 728 USD

729 (CAMPO 612 Y 623) LEY Nº | 730 REGISTRO OFICIAL Nº | 731 AÑO | 732 MES | 733 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN REPRODUCTORA — 2 JUN 2004

CONTROL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1791276965001 4G1N1 $ 27.32 $ 27.32 USD
FORMATO CEC-A - NO VÁLIDO PARA PRESENTACIÓN - Resolución: 9170100DGER-0719 - 2004/03/04