FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2000** 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200150710**

201 RUC **0991162549001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CREFINVEST S.A.** 203 EXPEDIENTE **6-202**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES	903	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919	-		OTRAS RENTAS	907
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920	-		TOTAL INGRESOS	908
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	921	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	926	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.200,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.200,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 376 + 388	2.206,81	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	-
CON EL IESS	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
CON EMPLEADOS	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	450	935,30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	935,30	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO	450 + 451	935,30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL DEL PASIVO	450 + 473 + 483	935,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
500 PATRIMONIO NETO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA DE CAPITAL	505	376,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
OTROS SUPERÁVIT	506	94,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.271,51	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459 + 509	2.206,81	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **LORENA DE MARTINEZ** NOMBRE: **ING. LAURA GONZA**
 C.I. N°: **0908391262** RUC N°: **1302333396001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

206 12:09:10 01/03/2005 0 1 Imoralem
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Slip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-000153-0
 US\$0.00 BANCO SOLIDARIO