

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011297**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8034 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **66728**

201 RUC **0991229566001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INVERSIONES CREMACORP S.A.** **203 EXPEDIENTE** **66728**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -	
CAJA, BANCOS 811 48,89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 813 -		EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 815 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 817 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 819 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 821 1.220,92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 823 -		OTRAS RENTAS 807 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 825 42,25		TOTAL INGRESOS 808 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 827 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 829 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 831 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 833 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 835 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 839 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 839 1.312,06		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341 3.271,99		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 8.221,28		MANO DE OBRA DIRECTA 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
VEHICULOS 349 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		GASTOS DE FABRICACION 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.323,22		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.170,05		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.170,05		MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
OTROS 383 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS 751 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTRAS 389 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 7.482,11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
LOCALES 411 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
DEL EXTERIOR 413 -		GASTOS DE GESTION 763 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE 764 -	
LOCALES 415 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
DEL EXTERIOR 417 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 397,30	
LOCALES 419 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 632,11	
DEL EXTERIOR 421 -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
CON EL IESS 425 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
CON EMPLEADOS 427 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.036,52		LOCALES 774 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.036,52		AL EXTERIOR 775 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 305,19	
LOCALES 441 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1.334,60	
DEL EXTERIOR 443 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 445 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
DEL EXTERIOR 447 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.334,60	
LOCALES 449 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -	
DEL EXTERIOR 451 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.334,60	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.334,60	
OTRAS PROVISIONES 459 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO 471 439 + 469 + 479 + 489 3.036,52		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES 470 -		EN EL PAIS 806 -	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 807 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 22,19		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
OTROS SUPERAVITS 811 5.558,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 1.334,60		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1.334,60	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -		UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PATRIMONIO NETO 808 4.445,59		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 599 7.482,11		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
INVERSIONES CREMACORP. S.A.		(-) ANTICIPO PAGADO 819 21,92	
FIRMA AUTORIZADA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 21,92	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ANGEL P. SANCHEZ A		PAGO PREVIO 901 -	
C.I. No. 0905956066		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
RUC No. 0906020722001		INTERES POR MORA 903 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -		MULTAS 904 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 -		AÑO 923 -		MES 924 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

06-5 0,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

