

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991229566001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES CREMACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE 6677-8

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	140,15		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,92			OTRAS RENTAS	607				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	42,25		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	203,32		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA						
TERRENOS	341	3.271,99		SUELDOS Y SALARIOS	718					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.221,28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.955,33		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.537,94		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y E. (primas y secciones)	727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES*	728					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.537,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
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						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		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	5.741,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758					
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD						
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761					
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764					
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	96,98				
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	195,16				
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	632,11				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OBLIGACIONES	423	-		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	LOCALES	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.100,55		AL EXTERIOR	775	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.100,55		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	580,63				
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.804,88				
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.804,88				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.804,88			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.804,88			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	420,00			
TOTAL PASIVO	469	3.100,55		EN EL EXTERIOR	807	-				
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
500 PATRIMONIO NETO				LA PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22,19		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
OTROS SUPERAVITS	511	4.223,40		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	2.224,88				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	1.804,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.640,71		(-) ANTICIPO PAGADO	819	21,92				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.741,26		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				821	21,92	
INVERSIONES CREMACORP. S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				822	-	
FIRMA AUTORIZADA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				823	-	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE ANGEL P. SANCHEZ A.				PAGO PREVIO				901	-	
C.I. No. 0905956066				RUC No. 0906020722001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2002				MES 02			
DIA 01				DIA 01			