

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71.277**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991302832001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONCEPTO CREATIVO CONCREA S.A.** 203 EXPEDIENTE **71277**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 5.250,00				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	142,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	6.716,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	800	11.966,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	149,49	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	292,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
				SUELDOS Y SALARIOS				
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.731,50	GASTOS DE FABRICACIÓN					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.558,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.675,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.613,81	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.613,81	COMBUSTIBLES					
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.332,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	411,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	921,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.827,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE				
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.710,96	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.713,49	BAJA DE INVENTARIOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES				
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
TOTAL DEL PASIVO	499	4.713,49	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.683,62	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE					
RESERVA DE CAPITAL	506	-	= PÉRDIDA					
OTROS SUPERÁVITS	511	1.416,10	UTILIDAD CAMPO 814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	877,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	136,83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.113,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.827,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: IVAN CORREA C.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
C.I. No. 0909039448				(0,5 * 818) - 820				
NOMBRE: MIGUEL A SUAREZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. 0905796806004				PAGO PREVIO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VEN. 16 FEB 2003 2 ABR 2003

BANCO DE GUAYAMA

Caja - Guayama