

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2011 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0091347523001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CREVIDSA S.A.** 203 EXPEDIENTE 74182-0

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	13.244,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	210.010,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60.170,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
OTAS. Y DÓG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	210.010,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	60.530,34	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.511,04	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140.655,20	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	2.150,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	15.171,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.721,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	2.041,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.215,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	60.833,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	49.357,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	5.000,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	41.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.752,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	2.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38.448,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	21.010,35
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	214.020,35
OTROS ACTIVOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	220.350,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.750,56
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.000,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBENEFICIARIOS	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414	-	COMBUSTIBLES	759	-
DEBENEFICIARIOS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
CON EL IESS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
CON EMPLEADOS	418	1.170,70	GASTOS DE VIAJE	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	18.972,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	1.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	160.810,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEBENEFICIARIOS	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	444	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-	LOCALES	774	-
OTRAS PROVISIONES	448	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	160.810,37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.973,68
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	57.748,18
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	71.842,24
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	52.224,24
TOTAL DEL PASIVO 459 + 479 + 489	499	179.782,85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	100.000,00	EN EL PAÍS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	52.224,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	48.575,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529	599	220.358,61	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	52.224,24
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
RENTAS POR MORA	903	-
RENTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

***DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

CAMPO 812 y 821 LEY No. 529 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2011 MES 024 DÍA 008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
 Caja - Matriz
 29 NOV. 2002
 Mont. 1 Term. 01VH