

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991347623001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CREVIDSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **74183-96**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	911	761,86			601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-			602	165.337,47	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-			603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-			604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-			605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	3.856,19			608	270,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-			609	165.607,47	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	6.623,39			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-			711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	-			712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-			713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	107,02			714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-			715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-			716	5.008,76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-			717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	11.348,46			718	-	
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	-			721	-	
EDIFICIOS	343	-			722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	167.894,01			723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.514,34			724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			725	41.287,58	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	68.645,24			727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			728	23.161,96	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	101.763,11			729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	101.763,11			734	-	
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			738	10.470,30	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	53.104,75			740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	36.293,68			741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.811,07			742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			746	-	
OTROS	383	-			747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			749	170.728,68	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-			750	2.822,15	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-			752	6.717,24	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	129.922,64			754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			755	-	
400 PASIVO				756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.081,44			758	-	
LOCALES	411	9.081,44			759	-	
DEL EXTERIOR	413	-			760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			761	-	
LOCALES	415	-			762	-	
DEL EXTERIOR	417	-			763	2.087,64	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-			764	1.853,98	
LOCALES	419	-			765	-	
DEL EXTERIOR	421	-			766	-	
OBLIGACIONES	423	179,00			767	1.403,98	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	179,00			768	-	
CON EL IESS	425	-			769	-	
CON EMPLEADOS	427	-			770	28.536,87	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.756,38			772	9.635,04	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	925,00			773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.941,86			774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				775 INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			775	27.645,98	
LOCALES	441	-			776	-	
DEL EXTERIOR	443	-			777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	54.202,70			778	6.993,90	
LOCALES	445	54.202,70			779	87.696,78	
DEL EXTERIOR	447	-			780	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-			781	-	
LOCALES	449	-			782	1.976,12	
DEL EXTERIOR	451	-			783	1.976,12	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			784	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			785	260.401,58	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			786	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			787	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-			788	94.794,11	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	246.711,15			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	300.913,85			801	-	
470 PASIVO DIFERIDO				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			802	94.794,11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			803	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			804	-	
480 OTROS PASIVOS				805 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			805	-	
OTROS PASIVOS	483	-			806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			807	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	316.855,71			808	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			809	-	
500 PATRIMONIO NETO				810 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			811	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100.000,00			812	-	
RESERVA LEGAL	507	-			813	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-			814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-			815	94.794,11	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	192.938,96			818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			819	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	94.794,11			820	3.856,19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186.933,07			821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129.922,64			822	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA COMISADOR				825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: ING. ERNESTO GOMEZ				826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I. No. 0909099426				827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOMBRE: FREDDY MITE F.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0907584379001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			