

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79037

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991416153001

202 RAZON SOCIAL CREACIONES GMA S.A. CREGMASA

203 EXPEDIENTE 79037-9

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'652.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1'652.500</b>
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'625.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	362.500
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>3'262.500</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4'915.000</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1'300.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1'300.000</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	500.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	250.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	250.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	180.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1'197.500</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>777</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>778</b>	<b>102.500</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS Y ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	(1'200.000)
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>(1'200.000)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>(1'200.000)</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'748.000
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'735.500)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	102.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>6'115.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4'915.000</b>

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'300.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'197.500
(=) UTILIDAD	801 - 802	102.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>102.500</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	102.500
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>102.500</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>25.750</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	76.750
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>25.750</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.10936

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>25.750</b>
INTERESES POR MORA	903	22.750
MULTAS	904	16.250
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>64.750</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	922	923	925	No.	927	No.	-
64.750	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**ANEXO 101**  
**RESOLUCION Nº 031**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **26903-7-99**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **79.100**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **0991416153001**  
RAZON SOCIAL: **CREACIONES GMA S.A. CREGMASA**  
103 EXPEDIENTE: **7903-7-99**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>0 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
Caja, Bancos	301	83.70	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	-	
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-	
Otras cuentas por cobrar	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de materia prima	306	-		Exentos no gravados	606	-
Inventario de productos en proceso	307	-		Rendimientos financieros	607	-
Inventario de suministros y materiales	308	-		Otras rentas	608	44.00
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>44.00</b>	
Mercaderías en tránsito	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	-	
Impuestos anticipados	312	-	Compra de productos terminados	702	-	
Otros activos corrientes	313	-	Importaciones de productos terminados	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>83.70</b>	(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
<b>100 ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	705	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	301	-	Compras de materia prima	706	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	-	Importaciones de materia prima	707	-	
Vehículos	303	-	(-) Inventario final de materia prima	708	-	
Otros activos fijos	304	-	Mano de obra directa	709	-	
(-) Depreciación acumulada	305	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	711	-	
<b>200 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Suministros y materiales	712	-	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-	
Gastos de organización y constitución	302	221.85	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-	
Gastos de investigación, exploración y otros	303	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-	
Aportaciones en asociaciones	304	-	Energía, agua y teléfono	716	-	
Otros activos no corrientes	305	-	Otros gastos de fabricación	717	-	
(-) Amortización acumulada	306	31.17	Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>190.68</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300</b>	<b>274.38</b>	Inventario inicial de productos terminados	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Cuentas por pagar	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	720	-	
Documentos por pagar	402	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	403	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	20.00	
Aportaciones: IESS e impuestos	404	-	Comisiones en ventas y publicidad	702	-	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Gastos de gestión	703	-	
Otros pasivos corrientes	406	-	Gastos de viaje	704	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	705	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	706	0.40	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	707	14.50	
Préstamos de accionistas o socios matriz	LOCALES	( 48.00)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	708	-	
	EXTERNOS	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	709	-	
Obligaciones emitidas	414	-	Intereses y comisiones	LOCALES	700	-
Otros pasivos a largo plazo	416	-		AL EXTERIOR	701	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>( 48.00)</b>	Provisiones deducibles	702	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>( 48.00)</b>	Otros gastos de administración y ventas	703	6.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	-	
Capital suscrito y/o asignado	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	700	<b>40.90</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	-	Pérdida en venta de activos	771	-	
Reservas	504	-	Pérdida por diferencia de cambio	772	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	505	215.92	Otros gastos no operacionales	773	-	
Re depreciación monetaria	506	(102.92)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	-	
Otros superávit	507	-	Utilidad o (pérdida) ejercicio	700	3.10	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	6.29	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	3.10	Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801	44.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>322.33</b>	(-) Costos y gastos (ENERO A DICIEMBRE)	802	40.90	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>274.38</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802	3.10	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
Anticipo próximo año	801	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.10	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Matr. No. <b>000 0.10936</b>			Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 700)	806	3.10	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
Pago previo	901	-	EN EL PAIS	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0.47	EN EL EXTERIOR	810	-	
Intereses por mora	903	0.06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-	
Multas	904	0.12	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.65	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
Efectivo dolares	905	0.65	(-) 8% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
Cheque dolares	906	-	= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 806 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.10	
Debito bancario dolares	907	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	0.47	
Nota de credito dolares	908	-	Utilidad o (pérdida) después del IIR a la renta	817	2.64	
Compensación dolares	909	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0	0.47	
			TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0	-	

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
**AG. UNICENTRO**  
02 ENE. 2000  
**Vent. 2-Term. 42 VA**