

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 008548

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991417133001	02	EXPEDIENTE	790789	03	RAZON SOCIAL	CREATIVOS & MEDICOS C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CD. P. KAMPDY FALLE B y 10 ma.
10	NUMERO	445	11	TELEF.	295674	12	FAX	295674
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FABBIONI ALZEA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991417133	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7070.136
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'774.229
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'241.742
Otras cuentas por cobrar	105	20'159.447
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Apuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	14'712.090
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'874.170

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'040.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174'978.215
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'475.200
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'043.015

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'348.508
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	91'828.000
(-) Amortización acumulada	166	604.759
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95'607.749
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	418'524.734

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	183'268.495
Documentos por pagar	202	78'164.731
Provisiones sociales por pagar	203	3'027.935
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'940.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	21'920.931
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'322.437

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	237'927.394
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2250.000
Reexpresión monetaria	306	49'685.138
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178'660.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'202.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	418'524.934

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	382'574.892
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	382'574.892

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y de fábr.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'296.505
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	25'717.034
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'429.415
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'744.959
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'241.742
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	25'455.848
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	238'689.300
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	525'574.803

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	35'660.124
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'660.124
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(178'660.035)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(178'660.035)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(178'660.035)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(178'660.035)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4185.247
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multas								775
TOTAL PAGADO								799

Activo	Cheque No.	000248	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 382.575		Tribunado	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías

Iffsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110340023400

1999/07/22 11:55:55 Data: 1999/04/04

Exp. 1999

1999 4-014