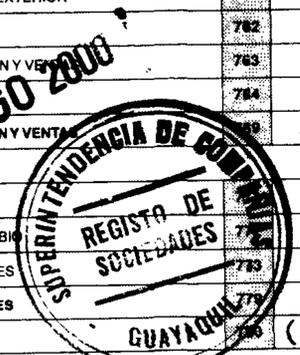


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
192 AÑO 1999 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero a Abril
201 RUC 0991417133001 202 RAZON SOCIAL Creativos & 1/2 'S C.A. 203 EXPEDIENTE 1907897

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------------|---------------|---------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 21'820.474 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 68'953.538 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 111'089.555 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 1'241.742 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 16'343.330 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | 1'299.500 | | OTRAS RENTAS | 608 | 256.309 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 69'209.847 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 15'208.332 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 94'328.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 258'847.449 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 9'040.000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 176'378.215 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 149'037.621 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 4'384.508 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 604.759 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 3'779.749 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 411'664.819 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 236'308.452 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 74'409.037 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 21'201.092 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 17'344.633 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 18'375.664 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 349'263.214 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 32'145.336 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 5'849.924 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 3'612.858 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 285'901.962 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 10'405.394 | |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 6'461.281 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 419 | 285'901.962 | LOCALES | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 420 | 635'165.176 | AL EXTERIOR | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 635'165.176 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 89'920.587 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 166'771.044 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2'250.000 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 3'808.722 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 49'685.138 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 405.541 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 4'214.263 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (178'660.035) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (101'775.460) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (101'775.460) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | (223'500.357) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 411'664.819 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |



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
Matr. No. 828 0.9481

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|--|-----------------|----------|--|---|-----|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL PAIS | 810 | - | |
| MULTAS | 904 | - | EN EL EXTERIOR | 811 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| EFFECTIVO SUORES | 911 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| CHEQUE SUORES | 912 | - | (-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| DEBITO BANCARIO SUORES | 913 | - | (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - | |
| NOTA DE CREDITO SUORES | 914 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | 921 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - | |
| CHEQUE DOLARES | 922 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | - | (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| COMPENSACION SUORES | 917 | No. - | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 0 |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | No. - | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |
| COMPENSACION SUORES | 918 | S/. | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 928 | U.S.\$ - | | | | |