

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101616																																																																																				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																																																																																						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -																																																																																					
201 RUC 0991417133001	202 RAZON SOCIAL Creativos & 1/2 'S C.A.	203 EXPEDIENTE 7907897																																																																																						
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																																																																																					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																																																																																					
CAJA, BANCOS	301	691.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,464.90																																																																																			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-																																																																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,182.02	EXPORTACIONES	603	-																																																																																			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	49.67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																																																																																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	590.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-																																																																																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-																																																																																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-																																																																																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	51.98		608	4.50																																																																																			
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	10,469.40																																																																																			
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	1,488.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																																																																																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,773.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,726.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																																																																																			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																																																																																			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	556.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																																																																																			
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,941.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																																																																																			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																																																																																			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																																																																																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,286.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,211.72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																																																																																			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-																																																																																			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																																																																																			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	270.09	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																																																																																			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																																																																																			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																																																																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																																																																																			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	61.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																																																																																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	208.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,147.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																																																																																			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																																																																																			
CUENTAS POR PAGAR	401	10,913.91	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-																																																																																			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,434.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,560.99																																																																																			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2,023.71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																																																																																			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																																																																																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,992.20																																																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,372.12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	552.23																																																																																			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																																																																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	855.69																																																																																			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																																																																																			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																																																																																			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	96.37																																																																																		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																																																																																			
TOTAL DEL PASIVO	420	14,372.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,403.41																																																																																			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	317.58																																																																																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14,778.47																																																																																			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14,150.64	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																																																																																			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	99.98																																																																																			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	82.94																																																																																			
REEXPRESION MONETARIA	506	6,043.84	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	182.92																																																																																			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4,491.99)																																																																																			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11,217.42)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																																																					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4,491.99)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,775.07	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,147.19	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-																																																																																		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																																																																																			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																																																																																			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-																																																																																		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																																																																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-																																																																																			
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-																																																																																		
				EN EL EXTERIOR	810	-																																																																																		
Matri No. 0.9481			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																																																																																			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																																																																																			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) 88% DIVIDENDOS PERCHIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																																																																																			
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																																																																																			
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-																																																																																		
IMPUESTO A PAGAR	902	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-																																																																																			
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-																																																																																			
MULTAS	904	41.88	(-) ANTICIPOS	818	-																																																																																			
TOTAL PAGADO	905	41.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																																																																																			
EFFECTIVO SUCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-																																																																																		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-																																																																																		
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION SUCRE:																																																																																					
			912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
21 AGO. 2000
Vent. 8-Term. 01V