

**SRI** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0026170**

**FORMULARIO UNICO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.112**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **09-11467661001** RAZON SOCIAL **CREALEXA S.A.** EXPEDIENTE **83112-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	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>314</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION / CUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	200,00	APORTES IESS 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 / CUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>200,00</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>	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>---</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALS	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759	---
EXTERNOS	413	---	IMPUESTOS AL EXTERIOR	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>---</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>---</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>---</b>
RESERVAS	504	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITES	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>200,00</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>200,00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	0,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
<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)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JAIRO BLANCO FELJOO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR: <b>KLEBER CABEZAS PROCEL</b>			806		
C.I. <b>0908731730</b>			(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)		
C.I. <b>0907609184</b>			807		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	0,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0,00	804		
INTERESES POR MOROSIDAD	902	0,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
MULTAS	903	0,00	805		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,00	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			806		
COMPENSACION DOLARES			807		
U.S.\$			EN EL PAIS		
U.S.\$			808		
U.S.\$			EN EL EXTERIOR		
U.S.\$			809		
U.S.\$			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
U.S.\$			810		
U.S.\$			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
U.S.\$			811		
U.S.\$			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
U.S.\$			812		
U.S.\$			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
U.S.\$			813		
U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
U.S.\$			814		
U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
U.S.\$			815		
U.S.\$			(-) ANTICIPOS		
U.S.\$			816		
U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
U.S.\$			817		
U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
U.S.\$			818		
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
U.S.\$			819		