

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0951467661001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CREALIDA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 83112-03

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCO	311	4,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22,191,40		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	6,63	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	609	22,191,43		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	221,94	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERIA EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>226,41</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.432,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.739,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	346	472,61	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>				
VEHICULOS	347	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	5.210,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>12,654,51</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	729	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352</b>	<b>31.012,57</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>---</b>		
OTROS	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
OTROS ACTIVOS	392	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>392</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.900,00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>31.438,98</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	657,67		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	14,40		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	71,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.521,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	3.069,00		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---		
LOCALES	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	5.000,00		
DEL EXTERIOR	416	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---		
PRESTAMOS DE CUROSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	128,37	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	3.624,45		
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>11.650,13</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---		
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>21.200,00</b>		
LOCALES	444	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
PRESTAMOS DE CUROSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	17.045,58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
LOCALES	448	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>		
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 778 + 789</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21.202,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	908,57		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	908,57		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>17.045,58</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	---		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>461</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	806	---		
<b>OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	---	
INVERSIONES ANTICIPADAS	474	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
OTROS PASIVOS	475	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>476</b>	<b>---</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480</b>	<b>28.695,71</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---		
PASIVOS CONTINGENTES	480	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	300,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	815	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	<b>= PERDIDA</b>	816	908,57		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	---		
OTROS SUPERAVITU	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.334,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	908,57	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	908,57		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	227,14		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>2.743,27</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+500</b>	<b>31.438,98</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	221,34		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: JAIRO BENJAMIN FELJOO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: KLEBER CABEZAS				PAGO PREVIO			
RUC: 0951467661001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC: 097609184001				INTERES POR MORA			
5,20				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				5,20			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) N/C No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			

69 09:20:58 04/11/2003 3 1 aerejlec  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F  
 Sticker No.: 37-011-005731-7  
 us\$5.20 BANCO BOLIVARIANO