

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991467661001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CREALBA S.A. 203 EXPEDIENTE: 83112-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	37,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	38.416,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	560,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	433,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	415,20	TOTAL INGRESOS	608	38.849,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ACTIVOS CONTINGENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.012,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.432,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.015,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	33.079,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.026,63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.500,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (ver secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31.500,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	17.670,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	32.713,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	270,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	160,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	2.712,35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	2.712,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.650,41
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	5.721,46	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	413	5.721,46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.931,33
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.692,66
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	174,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.734,70
OBLIGACIONES	417	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	418	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	419	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.608,14	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	37.170,07
LOCALES	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	19.909,43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	37.170,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.679,76
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.679,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	19.909,43	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	804	---
GASTOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR	805	---
OTROS PASIVOS	482	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807	---
TOTAL DEL PASIVO	489	28.517,57	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.679,76
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.016,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	419,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.679,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	415,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.195,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	32.713,46	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,74

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FRM REPRESENTANTE LEGAL: AIME BLANCA PEJICO FIRMA CONTADOR: G. G. L.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
 INTERES POR MORA: 4,74
 MULTAS: ---
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904