SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0076817

84.473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991509445001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CREUSCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 84473

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA, BANCOS	311	50,466.70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14,466.91
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,150.58
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33,043.04
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,846.96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	110,192.12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	27,554.00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	244,419.15
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2,823.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17,994.99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	22,945.15
VEHÍCULOS		349	31,271.88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16,996.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	58,039.21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	58,039.21
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	4,616.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	1,981.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	2,635.26
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	1,559.17
OTROS ACTIVOS		393	1,872.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	3,431.17
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	308,524.79
ACTIVOS CONTINGENTES		399	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	153,650.38
	DEL EXTERIOR	413	280.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	1,490.05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	9,071.76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	196,664.79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		499	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	196,664.79
PASIVOS CONTINGENTES		499	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	4,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,367.00
RESERVA DE CAPITAL		509	9,860.98
OTROS SUPERÁVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	55.76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	95,776.26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	111,860.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	308,524.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,578,227.18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	----
EXPORTACIONES		605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	1,931.08
	OTRAS RENTAS	613	----
TOTAL INGRESOS		699	1,580,158.26
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	1,037,104.42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	40,298.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	19,127.04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	22,721.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	13,155.58
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	20,657.74
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
COMBUSTIBLES		747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	14,296.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	23,484.63
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	1,190,845.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	83,879.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	56,664.26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	5,424.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	----
COMISIONES EN VENTAS		785	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	191.25
COMBUSTIBLES		789	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	1,572.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	8,668.66
GASTOS DE GESTIÓN		795	5,310.91
GASTOS DE VIAJE		797	3,324.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	22,442.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	2,614.78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	10,901.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	923.29
CUENTAS INCOBRABLES		811	186.39
BAJA DE INVENTARIOS		813	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	1,302.76
	AL EXTERIOR	819	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	76,200.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	279,608.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1,596.43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	12,332.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	13,928.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1,484,382.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	95,776.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	95,776.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	14,366.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	807	12,332.20
	EN EL EXTERIOR	808	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	93,742.02
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	----
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	93,742.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	23,435.51
(-) ANTICIPO PAGADO		820	10,204.19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	17,349.81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	4,118.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Kinast C.		NOMBRE: Piedad Lindao R.	
198 C.I. No. 0925247462	199 RUC No.	0903826907001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finaneur
21 ABR. 2004
04-V3 Ventanilla 04-V3

COMISIÓN BANCO 0.50
I.V.A. 0.00
T.C.H. 0.50
BANCO DE GUAYAQUIL