FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **099: 514945001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CREACIONES HERPINVI, S.A.** 203 EXPEDIENTE **84981**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			601	-		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	545,77	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES			603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS			607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	699 TOTAL INGRESOS			699	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	545,77	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
				719 SUELDOS Y SALARIOS			719	-
				720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

REALIZABLE	TERRENOS	341	-	721 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.502,23	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	724 GASTOS DE FABRICACIÓN			724	-
	VEHÍCULOS	349	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	236,70	727 SUMINISTROS Y MATERIALES			727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.265,53	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729	-
				730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-

360 TOTAL ACTIVO FIJO **370 ACTIVO DIFERIDO**

REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.265,53	734 COMBUSTIBLES			734	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	375,29	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	37,53	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	337,76	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	751 SUELDOS, SALARIOS			751	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
	OTROS	383	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
	OTRAS	389	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	758 COMISIONES EN VENTAS			758	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	760 COMBUSTIBLES			760	-

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

REALIZABLE	TOTAL DEL ACTIVO	399	7.149,06	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
	410 PASIVO CORRIENTE	411	-	763 GASTOS DE GESTIÓN			763	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	764 GASTOS DE VIAJE			764	-
	LOCALES	411	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
	DEL EXTERIOR	413	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	-
	LOCALES	415	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	-
	DEL EXTERIOR	417	-	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-

420 PASIVO A LARGO PLAZO **440 PASIVO A LARGO PLAZO**

REALIZABLE	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	771 CUENTAS INCOBRABLES			771	-
	CON EL IESS	425	-	772 BAJA DE INVENTARIOS			772	-
	CON EMPLEADOS	427	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	774 INTERESES Y COMISIONES			774	-
	LOCALES	441	-	775 LOCALES			775	-
	DEL EXTERIOR	443	-	776 AL EXTERIOR			776	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
	LOCALES	445	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	-
	DEL EXTERIOR	447	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	6.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES				

460 PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO**

REALIZABLE	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS			790	749 + 779 + 789
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO			791	699 - 799 > 0
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.000,00	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			792	899 - 799 < 0
	470 PASIVO DIFERIDO	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	trasladar campo 797
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	trasladar campo 798
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-

480 OTROS PASIVOS **500 PATRIMONIO NETO**

REALIZABLE	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
	OTROS PASIVOS	483	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	EN EL PAÍS
	TOTAL DEL PASIVO	499	6.063,00	807 EN EL EXTERIOR			807	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
	500 PATRIMONIO NETO	501	800,00	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	110,77	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-

UTILIDAD DEL EJERCICIO **UTILIDAD GRAVABLE** **PÉRDIDA**

RESERVA DE CAPITAL	509	175,29	814 = UTILIDAD GRAVABLE			814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
OTROS SUPERÁVITS	511	-	815 = PÉRDIDA			815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	816 UTILIDAD CAMPO 814			816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818	(816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO			819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.086,06	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.149,06	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
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)							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0			898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0			899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901			902	-
INTERÉS POR MORA			903			903	-
MULTAS			904			904	10,00
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			906	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 82) LEY No.	921						