

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791403894001** 202 RAZON SOCIAL **CREEK INTERNATIONAL PIG CORP. ECUADOR** 203 EXPEDIENTE **86618**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 19.333,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 457,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 19.790,52

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 1.044,30
VEHICULOS	323 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
DEPRECIACION ACUMULADA	325 816,49
TOTAL ACTIVO FIJO	329 227,81

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 20.018,33

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 10.083,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 1.537.467,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.547.550,07

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATIZ	422 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	423 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1.547.550,07

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.514.660,08
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -6.229.657,70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 185.465,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 -1.527.531,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 20.018,33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 5.041,54

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE
C.I. **171.723.490-8** C.I. **170.222.666-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 10.083,07
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10.083,07

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 10.083,07	925 No.
U.S.S	926 U.S.S

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 4.247.374,44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 38.241,19
TOTAL INGRESOS	609 4.286.615,63

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 484.032,68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 -

MANO DE OBRA INDIRECTA	711 48.774,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 174.642,31
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 192.203,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 626.341,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -

TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.455.995,11
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 45.083,45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 38.739,28
GASTOS DE GESTION	783 -
GASTOS DE VIAJE	784 14.569,09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 8.342,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 27.176,81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 618.875,28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 1.729.259,70
INTERESES Y COMISIONES	790 -
LOCALES	791 -
AL EXTERIOR	792 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 19.259,58

0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795 2.501.105,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 329.716,76

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 329.716,76
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 32.629,19
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 247.287,57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 329.716,76
EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 247.287,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 61.821,89
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 91.738,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 10.083,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2001
Banco del Pichincha C.A.
Ag. 31-03