

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27020890

NAC-DGER2008-1520

88.529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88529-00

RUC 201 1791710576001 202 CREACIONES DAP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,523,390.5

Caja, bancos

311 12,642.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 598,598.1

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,757.28

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 2.51

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 12,748.44

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 35,685.26

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 2,536,150.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,550.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,582.38

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 1,641.88

Inventario de materia prima

325 406,621

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 54,407.82

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 392,632.59

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 110,527.4

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 68,180.64

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

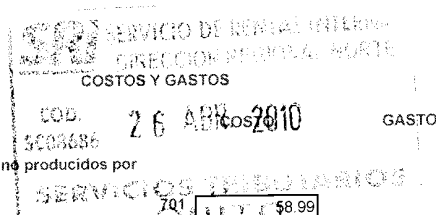
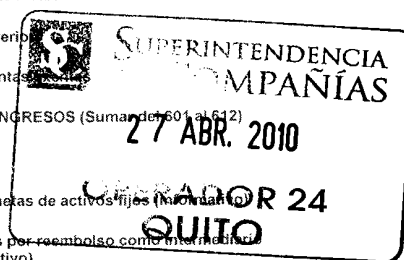
339 1,636,805.6

el sujeto pasivo

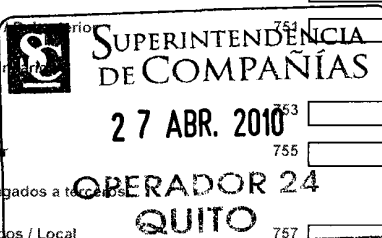
702 23,388.7

ACTIVO FIJO

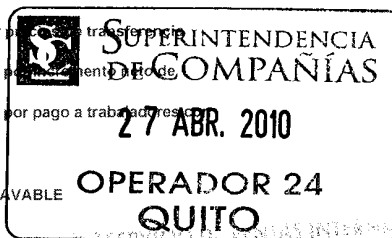
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	134,168.18	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,096.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	552,524.2	Inventario inicial de materia prima	706	369,357.55		
Equipo de computación y software	345	72,115.55	Compras netas locales de materia prima	707	984,325.8		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,592.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	28,457.63	(-) Inventario final de materia prima	709	406,621		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	268,133.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	49,183.98		
Terrenos	349	140,574.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	54,407.82		
Obras en proceso	350	75,675.16	Inventario inicial de productos terminados	712	508,214.22		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	849,069.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	392,632.59		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	13,562.8	constituyen materia gravada del IESS	715	215,933.4	716	81,974.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	8,274.07	que no constituyen materia gravada del IESS	717	55,369.93	718	16,488.84
Otros activos diferidos	377	3,221.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,929.96	720	15,911.72
(-) Amortización acumulada	378	10,879.44	Honorarios profesionales y dietas	721	18,120.15	722	8,637.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,178.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	19,411.45	726	4,854.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,130.39	728	6,865.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,365.42	732	29,819.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,337.97	734	4,306.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,023.08	736	2.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,710.08
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	37,694.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	78,494.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,500,053.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	778,577.85	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	28,097.83	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	387,445	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,742.3	772	6,521.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,705.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,849.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	39.4	778	17,397.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	109.66	780	1,571.07
No relacionados / Locales	421	319,584.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,455.79	784	43,085.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	264.84	Amortizaciones	785	2,833.64	786	2,712.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,416.85	Servicios públicos	787	5,379.1	788	6,863.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	459,323.86	790	16,553.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	44,308.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,019,373.33		
Provisiones	428	38,426.56	TOTAL GASTOS	798	447,331.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,562,813.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,466,704.65		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	136,272.21					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	69,445.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	487,157.09	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,416.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	44,308.49		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	623,429.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,337.28		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,186,242.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	103,337.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	82,845.05	Total impuesto causado	849	25,834.32		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,569.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



26 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	10,251.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,378.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	146,141.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,194.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	264.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	313,811.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,500,053.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,222.83

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 264.84
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 264.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 264.84
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

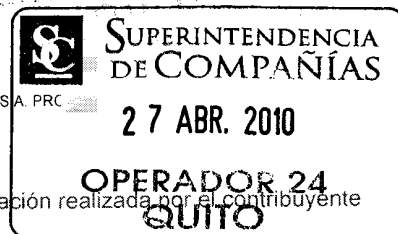
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705263943

RUC CONTADOR 199 1700615279001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358565615

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

GERARDO RAMIRO NOBOA AVILA
 REPRESENTANTE LEGAL

JOSE MARIA MOSCOSO CHAVEZ
 CONTADOR

88529

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791710576001
CEP#(Número de Serie)	990358565615
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CREACIONES DAP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	01:07:58 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 264.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 264.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 264.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 264.84
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 264.84 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02-00800208-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

