DECLARACIÓN CONJUNTA IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALARIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

AÑO 2005

No. 30 0068950

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	53

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791710576001	CREACIONES DAP S.A.	88529-00

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7.685,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	524.413,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	18.552,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	11.221,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.557,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	10.532,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	530,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	249.134,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	57.202,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	457.731,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	2.039,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	39.888,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1'344.583,94
0 ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	3.298,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	79.237,38
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	18.913,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	108.302,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	82.854,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	147.398,08
TIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	1.562,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	1.562,80
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	148.961,78
9 OTROS ACTIVOS		
TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	-
CTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352 + 353	354	1'493.545,72
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	355	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	356	695.251,89
CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS — LOCALES	357	-
CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	358	356.117,98
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	359	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	7.787,02
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	19.433,82
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	5.736,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	7.653,89
PROVISIONES	367	-
CRÉDITO A MUTUO	368	32.674,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	-
0 PASIVO LARGO PLAZO		1'120.655,31
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	-
CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS — LOCALES	372	-
CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR	373	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	374	-
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	375	155.492,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
PROVISIONES	380	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
I PASIVO DIFERIDO		155.492,50
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	8.987,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
OTROS PASIVOS		8.987,58
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
TAL OTROS PASIVOS	387	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-
TAL DEL PASIVO 369 + 369 + 470 + 486	389	1'283.135,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PARDO NOBOA	NOMBRE: JOSE NOSCOSO
C.I. No. 1703765314 — 199 RUC No. 0915279001	
MONTO CRÉDITO TRIBUTARIO UTILIZADO EN PAGO O OTRAS FORMAS DE PAGO	390 -
MONTO COMPENSACIONES	391 -
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	392 -

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	82.845,05
RESERVA LEGAL	7.279,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	21.378,59
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	49.180,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estados de Participaciones, Impuestos y Reservas)	29.726,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	210.410,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	1'507.190,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'522.859,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.443,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	1'526.302,93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.412,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.520,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.575,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	200.660,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	835.840,41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	249.134,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.325,34
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	57.202,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	196.438,21
BAJA DE INVENTARIOS	450.156,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	199.071,89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.707,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	29.662,22
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61.144,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	19.671,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.206,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.464,30
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	4.824,45
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.890,92
TRANSPORTE	20.591,15
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7.297,63
GASTOS DE VIAJE	10.817,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	26.611,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13.259,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.209,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	39.405,82
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13,57
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.222,18
INTERÉS A CONDUCTORES AUTOMOTORES — LOCALES	-
INTERÉS A CONDUCTORES AUTOMOTORES — AL EXTERIOR	47.425,46
INTERÉS A EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	-
INTERÉS A EMPRESAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	-
INTERÉS A ACCIONISTAS — LOCALES	-
INTERÉS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	-
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	326.570,42
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1'475.277,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	51.025,93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	7.653,89
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	11.208,33
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	54.580,37
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	13.645,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	14.175,97
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	530,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																								
NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.																
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-															
O 812 Y 820 LEY No.																								

DETALLE DE COMPENSACIONES																								
Nmero No.																								
USD	-																							
AÑO								MES					DÍA											

1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESOLUCIÓN No. SC-ICI-DNCDN-DIC-07-A 21-04-2004
B.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040DC07-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 ABR. 2006

Juan Carlos

05133208 11:56:20 04/07/2006 DOMINGUEZ
Impuestos S.R.L CANCELEN 0064
Cliente:3618000092990
$.00 SERVIPAGOS