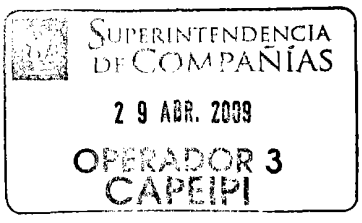
88529

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791710576001
CEP#(Número de Serie)	870257790031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CREACIONES DAP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/03/2009
Hora de Declaración	11:57:38 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/03/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00



88529

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 16951038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	6,346.72
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	420,576.15
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	5,487.75
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	29,975.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,260.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,645.87
Inventario de materia prima	325	369,357.55
Inventario de productos en proceso	326	49,183.98
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	508,273.21
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	117,449.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,487,606.08
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,013,790.97
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	6,725.03
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Renta exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,020,516
Ventas netas de activos fijos		0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAPEIPI

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14822 26 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,451.41	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	59,457.47	
Importaciones de bienes no producidos por			

88529

Inmuebles (excepto terrenos)	341	134,168.18	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,484.18	el sujeto pasivo	705	58.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	438,771.42	Inventario inicial de materia prima	706	343,850.11		
Equipo de computación y software	345	44,571.81	Compras netas locales de materia prima	707	857,527.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,951.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	369,357.55		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	197,948.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	41,507.57		
Terrenos	349	140,574.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	49,183.98		
Obras en proceso	350	0	*Inventario inicial de productos terminados*	712	409,686.71		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	678,572.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	508,214.22		
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	198,582.36	716	70,156.84
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	50,815	718	21,555.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,409.51	720	13,549.92
(-) Amortización acumulada	378	5,333.2	Honorarios profesionales y dietas	721	8,272.17	722	8,504.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,503.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,571.48	726	1,966.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,871.54	728	12,315.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,221.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	35,463.91	734	4,501.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,385.58	736	17.29
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	3,951.52
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	30,893.84
(-) 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	Lo		0	754	75,533.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,182,682.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a ter				
PASIVO CORRIENTE			Re	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	386,666.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	73,378.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	391,501.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,055.64	772	5,103.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14822
26 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
INTENDENCIA QUITO COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAPETI

88529

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,809.91
Otras cuentas y documentos por pagar - *corriente*			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,327.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	559.53	778	16,142.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	364.39	780	1,262.74
No relacionados / Locales	421	128,525.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,435.25	784	36,683.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,654.8	786	2,713.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,990.32	Servicios públicos	787	5,316.86	788	6,469.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	379,827.88	790	8,067.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,468.04	792	27,445.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,596,720.17		
Provisiones	428	78,582.07	TOTAL GASTOS			798	377,193.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,065,644.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,973,913.84
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	158,848.22					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	46,602.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	447,545.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,990.32
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	27,445.78
No relacionados / Locales	451	221,794.68	(+) 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 precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	8,233.1	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	836,421.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	67,057.62
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,902,065.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	67,057.62
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			849	16,764.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25,075.36
capitalización	505	82,845.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SC14822 26 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3 CAPEIPI

88529

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	123,293.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,847.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,310.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	280,616.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,182,682.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				
	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	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 dat		
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

IMPRIMA REFERENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR. 2009 CAPEIPI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870257790031
Fecha Recaudacion: 24/03/2009

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC14822 26 MAR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

GERARDO NOBOA

JOSE MOSCOSO