

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006856**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991521917001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CRECICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **99077-99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801 139.006,71**

CAJA, BANCOS **311 6.577,79** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 580.874,55**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 ----** EXPORTACIONES **803 ----**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 40.504,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **804 ----**

(-) PROVISION Cuentas Incobrables **317 ----** OTROS INGRESOS EXENTOS **805 ----**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319 ----** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **806 ----**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 ----** OTRAS RENTAS **807 ----**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 32.409,01** **TOTAL INGRESOS** **808 719.881,26**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 3.751,20** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 ----** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 ----** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 64.444,91**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 ----** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 2.060,40**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333 253.038,30** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 841.620,50**

ACADERIAS EN TRANSITO **335 ----** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 253.038,30**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 ----** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 ----**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 ----** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 ----**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 336.280,30** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 ----**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 ----**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **719 ----**

TERRENOS **341 ----** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720 ----**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 ----** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721 ----**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 ----** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722 ----**

EQUIPO DE COMPUTACION **347 1.390,00** GASTOS DE FABRICACION **723 ----**

VEHICULOS **349 ----** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724 ----**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 ----** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 ----**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 114,67** SUMINISTROS Y MATERIALES **726 ----**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 ----** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) **727 ----**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 1.275,33** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728 ----**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729 ----**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 ----** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **730 ----**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 ----** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731 ----**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368 ----** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 ----**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 1.275,33** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 ----**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734 ----**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 ----** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 ----**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373 ----** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 ----**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 ----** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 ----**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 ----** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 ----**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379 ----** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 ----**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 ----** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 ----**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 ----**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381 ----** OTROS COSTOS DE VENTAS **742 ----**

OTROS **383 ----** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748 655.087,51**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 ----** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387 ----** SUELDOS, SALARIOS **751 5.368,25**

OTRAS **389 ----** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 1.236,80**

GASTOS ANTICIPADOS **391 ----** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 2.184,22**

OTROS ACTIVOS **393 ----** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 ----**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 ----** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 ----**

TOTAL DEL ACTIVO **399 337.555,63** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 ----**

ACTIVOS CONTINGENTES **399 ----** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 ----**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758 ----**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **759 1.536,87**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411 55.384,22** COMBUSTIBLES **760 2.261,65**

DEL EXTERIOR **413 213.014,96** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761 3.804,61**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415 ----** SUMINISTROS Y MATERIALES **762 1.911,58**

DEL EXTERIOR **417 ----** GASTOS DE GESTION **763 ----**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419 ----** GASTOS DE VIAJE **764 1.896,35**

DEL EXTERIOR **421 ----** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 4.221,11**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 78,52** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766 ----**

CON EL IESS **425 24,72** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767 7.222,97**

CON EMPLEADOS **427 198,89** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768 114,68**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 ----** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769 ----**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 ----** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770 ----**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 268.701,31** CUENTAS INCOBRABLES **771 ----**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772 ----**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441 ----** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773 ----**

DEL EXTERIOR **443 ----** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774 ----**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445 ----** AL EXTERIOR **775 1.167,18**

DEL EXTERIOR **447 ----** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776 ----**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449 ----** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777 15.817,58**

DEL EXTERIOR **451 ----** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779 48.743,85**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 ----** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 ----** PERDIDA EN VENTA DE BIENES **781 ----**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457 ----** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 ----**

OTRAS PROVISIONES **459 ----** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **786 ----**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 ----** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789 703.831,36**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 16.049,91** UTILIDAD DEL EJERCICIO **787 16.049,91**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **788 ----**

ANTICIPO CLIENTES **471 ----** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 ----** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 16.049,91**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 ----** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 ----**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803 2.407,49**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 ----** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 ----**

OTROS PASIVOS **483 ----** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 ----**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 ----** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806 ----**

TOTAL DEL PASIVO **499 268.701,31** EN EL EXTERIOR **807 ----**

PASIVOS CONTINGENTES **499 ----** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 ----**

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809 ----**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810 ----**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503 ----** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 ----**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505 ----** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 ----**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 ----** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 ----**

RESERVA DE CAPITAL **509 ----** = UTILIDAD GRAVABLE **814 13.642,42**

OTROS SUPERAVITS **511 ----** = PERDIDA **815 ----**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 52.004,41** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816 ----**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 ----** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 13.642,42**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 16.049,91** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818 9.410,61**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 ----** (-) ANTICIPO PAGADO **819 ----**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 68.854,32** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 3.341,55**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599 337.555,63** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821 ----**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 ----**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 69,06**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897 ----**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 ----**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902 69,06**

INTERES POR MORA **903 ----**

MULTAS **904 ----**

TOTAL PAGADO **909 69,06**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARCILLO LINO LEYLA** FIRMA CONTADOR **MODESTO ESTRADA JAMA**

C.I. No. **1304113341** RUC No. **1201221304001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 69,06**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 ----**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907 ----**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION