99.077

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100000621**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **----** 105 No. Empleados bajo nómina **01**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991521917001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CRECICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **99077**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** **281,380.77**

CAJA BANCOS	311	22,236.20	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	433,814.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	603 EXPORTACIONES NETAS	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	115,234.72	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	10,917.35		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	----	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,346.08	607 OTRAS RENTAS	2,575.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24,328.54	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	5,471.99	609 TOTAL INGRESOS	717,770.86

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	----	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	359,377.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	----	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	760.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	----	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	618,246.42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	723	341,648.01	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	341,648.01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	725	----	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	727	----	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	729	----	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	731	----	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	733	----	719 MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	735	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,348.19	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
340 ACTIVO FIJO			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
TERRENOS	341	----	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
EDIFICIOS	343	----	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2,225.00	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	40,892.86	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,263.05	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	----	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29,854.81	732 MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29,854.81	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
370 OTROS ACTIVOS			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	----
ACTIVO DIFERIDO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	----	745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	----	747 BAJA DE INVENTARIOS	----
	382	----	748 OTROS COSTOS	----
	383	----	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	636,735.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	----	SUELDOS, SALARIOS	3,833.65
	389	----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,508.43
OTROS ACTIVOS	393	----	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,711.81
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	530,203.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	----
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,073.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,544.30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
	413	197,612.85	COMISIONES EN VENTAS	----
	415	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	268.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	----	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,732.11
	419	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5,807.10
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	421	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	639.09
	423	3,810.19	GASTOS DE GESTIÓN	486.52
OBLIGACIONES	425	30.09	GASTOS DE VIAJE	----
	427	3,113.58	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,096.30
	429	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,083.00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,257.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9,190.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	92,684.50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	298,795.51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,152.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
	443	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
445	----	AL EXTERIOR		429.84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
	449	127,251.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19,918.24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	451	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63,188.56
	453	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
HIPOTECAS POR PAGAR	457	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	699,924.47
OTRAS PROVISIONES	463	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	127,251.40	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)	17,846.39
ANTICIPO CLIENTES	471	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,676.96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	----
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS	483	----	EN EL EXTERIOR	----
TOTAL OTROS PASIVOS	485	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	426,046.91	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 * 15%)
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA LEGAL	507	----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	511	----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	----	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	91,979.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	11,377.07	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	104,156.09	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	530,203.00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901
NOMBRE: OSCAR BRITO GULLEN	NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA	PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 1200748711	RUC No. 1201221304001	INTERESES POR MORA	903	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	MULTAS	904	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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	US\$	911	US\$	913	US\$	915	US\$	917	US\$	919	US\$
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 2004 MES 02 DÍA 02											

PRE IMPRESO: 1000000100000621-br 3v0md SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN