IMPRESO POR OFFSETEC S.A.80440 Nº L // 2006/02/22 //

SRI Servicio de Rentas Internas

IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE UNICO SOCIETARIO

400002586

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991521917001	CRECICORP S. A.	99077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		63,160.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		113,200.09	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		11,952.35	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,444.12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		20,679.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1,679.63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6,294.12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		292,285.99	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		1,016.36	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		487,807.29	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		----	
EDIFICIOS		----	
OBRAS EN PROCESO		----	
INSTALACIONES		----	
MUEBLES Y ENSERES		----	
MAQUINARIA Y EQUIPO		----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3,545.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		40,892.86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		22,092.11	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		22,345.75	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		----	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		----	
CLIENTES NO RELACIONADOS		----	
OTROS		----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		----	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		----	
OTRAS		----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----	
OTROS ACTIVOS		----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		510,153.04	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		1,644.00	
DEL EXTERIOR		49,139.00	
LOCALES		----	
DEL EXTERIOR		----	
LOCALES		203,148.60	
DEL EXTERIOR		----	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		8.18	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5,166.78	
CON EL IESS		36.31	
CON EMPLEADOS		455.22	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,647.14	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	
PROVISIONES		----	
CRÉDITO A MUTUO		----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		263,245.22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		----	
DEL EXTERIOR		----	
LOCALES		----	
DEL EXTERIOR		----	
LOCALES		127,251.40	
DEL EXTERIOR		----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		----	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----	
PROVISIONES		----	
CRÉDITO A MUTUO		----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		127,251.40	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		----	
TOTAL OTROS PASIVOS		----	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		390,496.62	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		----	
RESERVA LEGAL		----	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		----	
RESERVA DE CAPITAL		----	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		103,356.09	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Reservas)		15,500.33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		----	
TOTAL PATRIMONIO NETO		119,656.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598		510,153.04	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - *		326,360.05	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		420,611.43	
EXPORTACIONES NETAS		----	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----	
OTRAS RENTAS		----	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		----	
OTRAS RENTAS EXENTAS		----	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		----	
INGRESOS POR REEMBOLSO		----	
TOTAL INGRESOS		746,971.48	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		341,648.01	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		616,842.90	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		292,285.99	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		----	
BAJA DE INVENTARIOS		----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1,869.98	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		522.97	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,914.83	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		4,112.21	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,729.35	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,200.00	
COMISIÓN A SOCIEDADES		----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----	
COMBUSTIBLES		2,167.94	
LUBRICANTES		----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3,383.98	
SUMINISTROS Y MATERIALES		544.07	
TRANSPORTE		6,155.36	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		407.36	
GASTOS DE VIAJE		275.35	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2,182.76	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,897.90	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9,738.62	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		----	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----	
LOCALES		767.10	
AL EXTERIOR		----	
LOCALES		----	
AL EXTERIOR		----	
LOCALES		----	
AL EXTERIOR		----	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----	
LOCALES		9,198.06	
DEL EXTERIOR		----	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		384.48	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		----	
PÉRDIDAS EN CARTERA		----	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		722,657.24	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24,314.24	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,647.14	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		----	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		----	
EN EL PAIS		----	
EN EL EXTERIOR		----	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		----	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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		20,667.10	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		----	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		----	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5,166.78	
(-) ANTICIPO PAGADO 814		----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825		6,294.12	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826		----	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827		----	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 828		----	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 829		1,127.34	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899		----	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897		----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----	
INTERESES POR MORA		----	
MULTAS		----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	

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 la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEYLA MARCILLO LINO — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 1304113341 — RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No. - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----
AÑO: 2003 - - - - MES: - -	DÍA: - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790150740001 - RESOLUCIÓN SRI-DGER-2004-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 ABR 2006 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA - MATRIZ 13 ABR 2006