

152130.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26652812

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791945638001

202 CREDIMETRICA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	324,656.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	1,031,979.92	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	147,318.44
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	35,519.34
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,836.11	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	48,613.4	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 601 a 612)	699	182,837.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,534.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,468,046.82			
ACTIVO FIJO					

COPIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 10 MAYO 2010
 OPERADOR 17
 QUITO
DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 COD. 00614
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	333		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,670.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,021.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,329.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,283.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,645.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	85,639.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	110,671.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	27,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	30,809.34
Otros activos diferidos	377	267.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0	721	29,427.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	8,524.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27,267.94	Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,491
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,893.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Publicidad	731	0	732	2,705
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	733	0	734	2,780.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para accidente	740	0	741	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	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	0
(-) 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	Local	753	0	754	366.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,580,953.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	643,158.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	211,054.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,338.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

COPIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10 MAYO 2010

OPERADOR 17

QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,217.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	283.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,084.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,645.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	795.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,552
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	10,374.47	TOTAL GASTOS			798	245,501.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	879,672.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	245,501.8
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como ingreso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	488,945.66	Utilidad gravable del EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	125,000.00	PÉRDIDA del EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	62,664.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	4,384.7		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores a dividendos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por pérdidas por transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores por incapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	613,945.76	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	58,279.32		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,493,617.87	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000.00	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

COPIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 18 MAYO 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Q

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="62,664.02"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="87,335.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,580,953.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,526.39"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

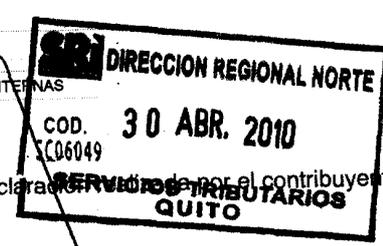
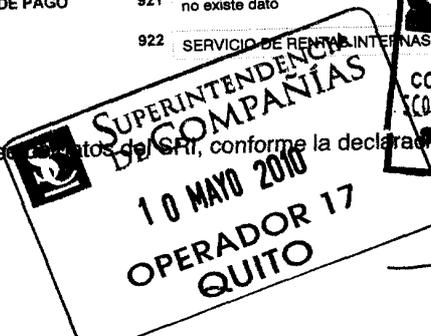
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración de pago por el contribuyente
 Numero Serial: 870354883019
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Ldo. Jorge Recalde Yépez
 CONTADOR GENERAL
 C. P. A. 21348