

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790640221001
CEP#(Número de Serie)			990355199091
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CREDICENTRO CIA. LTDA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			07:08:37 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

162272

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684407

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1790640221001 202 CREDICENTRO CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

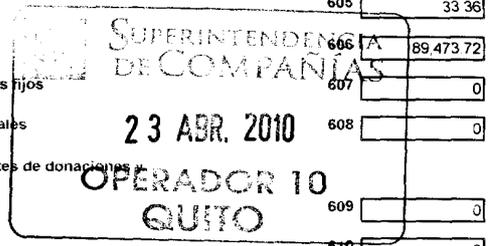
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1 869 664 53	
Caja, bancos	311	12 329 89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	33 36
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	89 473 72
No relacionados / Locales	315	810 317 88	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	44 614 73	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12 349 48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1 959 171 61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37 934 72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30 349 08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	418 738 9			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	350,436 21	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,341,935 72	el sujeto pasivo	702	1,427,151 58	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	8,765 92	el sujeto pasivo	705	418,738 9	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	10,602 05	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,199 89	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,899 61	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,448 04	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	12,019 43	(-) 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	716 223,612 01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 51,306 61
Otros activos diferidos	377	1,318 38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 43,529 91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,318 38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,875 72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 23,428 66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 4,946 05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 12,988 8
Relacionados / Locales	383	8,413 11	Suministros y materiales	733	0	734 1,081 85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,473 84	736 0
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 7,478 73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 3,018 7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 6,339 99
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 19,590 32
(-) 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	8,413 11	Local	753	0	754 8,955 14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,363,686 64	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

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	440.317,38	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	- 77.748,81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12.134,45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4.286,67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5.390,39
Relacionados / Locales	419	51.955,9	Gastos de viaje	777	0	778	5.301,52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	637,31
No relacionados / Locales	421	25.648,18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.599,36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62.773,82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17.007,01	Servicios públicos	787	0	788	22.407,19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15.899,45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5.659,93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.362.322,79		
Provisiones	428	12.160,94	TOTAL GASTOS	798		483.468,76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	687.612,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1.845.791,55	
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		113.380,06	
Préstamos de accionistas / Locales	447	358.816,78	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		17.007,01	
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		1.755,85	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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		24.532,23	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	36.238,23	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		2.768,76	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		314,88	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	395.055,01					

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO

Pasivos diferidos	479	113,095.27	UTILIDAD GRAVABLE	829	70,513.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,195,762.32			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	70,513.03
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	17,628.26
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	8,383.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,779.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,379.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	144,757.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,178.1			
Utilidad del ejercicio	517	78,744.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	914.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	167,924.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,363,686.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,074.03

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

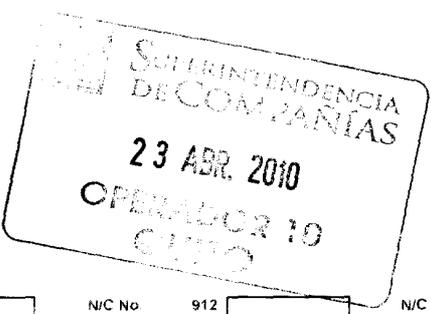
Multas 904 0

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 CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708204795 RUC CONTADOR 199 1707410203001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355199091
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


MARCELO EDUARDO MEJÍA PACHECO
CI 170320499-5


ROMINA SUSANA PÉREZ S.
1707410203

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO