

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 1174431	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17-03-02		IMPORTANTE: SÍGNASE EN INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: CREDITCENTRO CIA. LTDA.		AÑO: 2003	
RUC: 1790640221001		EXPOSICIÓN: 16222		Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 794.188,71			
CAJA, BANCOS 1.050,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 283.724,21		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 7.085,29		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3.393,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS 60.201,72			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 17.588,29		TOTAL INGRESOS 854.390,43			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 4.434,94		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 200.459,77			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 684.829,29			
INVENTARIO DE BIENES TEMP. Y MANTEN. EN ALMACEN 273.186,57		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERÍAS EN TRANSITO -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 273.186,57			
VENTAS INCOMPLETAS, RETORNO DE MANTEN. Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 576.293,37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -			
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.925,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EQUIPO DE COMPUTACION 1.970,50		GASTOS DE FABRICACION -			
VEHICULOS 7.950,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11.713,03		SEGuros Y REASEGuros DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y deducibles) -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES 1.265,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 253,00		SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.012,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 12.725,03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
37 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
38 ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		CONSULTAS -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS 1.063,11		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES -		TOTAL COSTO DE VENTAS 612.102,49			
ACCIONES RELACIONADAS -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS -		SUELDOS, SALARIOS 31.857,70			
GASTOS ANTICIPADOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 102.546,60			
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.063,11		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL DEL ACTIVO 590.081,51		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 24.738,59			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 8.754,83			
LOCALS 387.275,13		PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.225,70			
DEL EXTERIOR -		CONSULTAS 2.106,88			
LOCALS 8.048,49		SEGuros Y REASEGuros (primas y deducibles) -			
DEL EXTERIOR -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
LOCALS -		GASTOS DE GESTION -			
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VIAJE -			
LOCALS -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 11.748,87			
DEL EXTERIOR -		NOTARIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 21.440,47		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 250,24			
CON EL ISS 2.708,49		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 132,47			
CON EMPLEADOR -		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.774,74		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 253,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9.939,15		CLIENTES INCORPORABLES 2.678,80			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431.186,47		BALSA DE INVENTARIOS -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
LOCALS -		LOCALS 108,81			
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR -			
LOCALS -		GASTO PROVISIONES DESECUABLES -			
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29.219,13			
LOCALS 28.483,92		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 219.621,62			
DEL EXTERIOR -		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTOS POR PAGAR -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OBLIGACIONES ENTIDAD -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 98,83			
PROVISIONES PARA CUBRIR PATRIMONIO -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 98,83			
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 827.822,94			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 28.483,92		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 0			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES -		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 797 26.567,49			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 80.173,17		PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 798 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 80.173,17		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
INGRESOS ANTICIPADOS -		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
OTROS PASIVOS -		EN EL PAS 1.947,51			
TOTAL OTROS PASIVOS -		EN EL EXTERIOR -			
TOTAL DEL PASIVO 539.843,56		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
PASIVOS CONTINGENTES -		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		OTRAS DEDUCCIONES -			
A E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		UTILIDAD GRAVABLE (899-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-23			