

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00081807

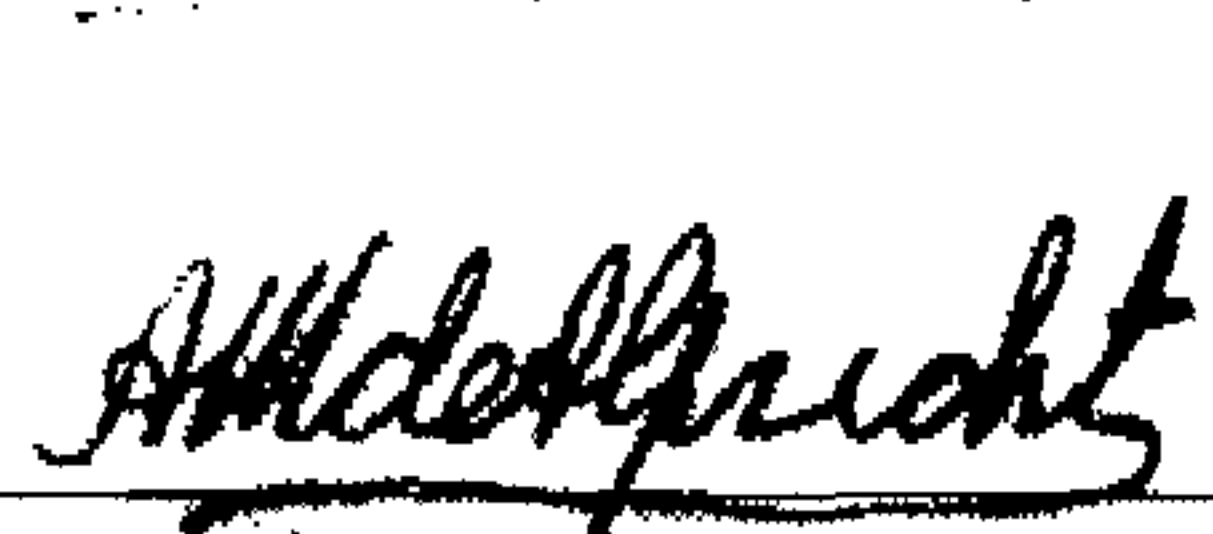
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22549																		
01	RUC	0990245290001	02	EXPEDIENTE	2254903	RAZON SOCIAL	C R E D I T O R ' S C I A . L T D A .											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	CALLE Nº 50 Y AVDA. 15			10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	002								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AZUCENA MOSQUERA DE ALPRECHT								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600532030						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.725.320		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.108.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.977.304		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	36.108.200	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	1.239.240		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	819.150		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.761.014		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	207.569.422		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(64.860.357)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142.709.065		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154.470.079		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	386.980		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.424.078	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	645.815		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	1.620.910	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	662.710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.032.795		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.523.214	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.960.001	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.025.240	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.032.795		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.216.153	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2.448.413		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142.183.727		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.892.047	
Reexpresión monetaria	306	3.848.964		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.756.180		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.892.047	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.437.284		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	883.807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154.470.079		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.544.701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	307.906		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.544.701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	5.008.240	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.252.060	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.756.180	
704			-0-				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMP.	760	-0-	
				(-) Anticipos	770	1.239.240	
				(-) Impu. por diferenc. de cambio	771	-0-	
				(-) Impu. por diferenc. de cambio	772	-0-	
				(-) Impu. por diferenc. de cambio	773	-0-	
Firma del representante legal				(-) Impu. por diferenc. de cambio	774	-0-	
Nombre				(-) Impu. por diferenc. de cambio	775	-0-	
Matr. No.				(-) Impu. por diferenc. de cambio	776	-0-	
Efectivo				(-) Impu. por diferenc. de cambio	777	-0-	
Cheque No.				(-) Impu. por diferenc. de cambio	778	-0-	
S/. 16.835				(-) Impu. por diferenc. de cambio	779	-0-	
S/. -0-				(-) Impu. por diferenc. de cambio	780	-0-	

