

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 ☒ No. B 0 0042833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990245290001	02	EXPEDIENTE	22549	03	RAZON SOCIAL	CREDITORS CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS
07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS	09	CALLE	CALLE # 50 Y AVDA. 15
10	NUMERO	S/n.	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-
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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.437.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.450.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.250.302	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	14.739.141	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	44.450.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	1.523.891	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.950.534	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	207.569.422	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.409.959	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	90.940.074	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133.039.307	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158.989.841	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.060.829
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1.348.144	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	133.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.346.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.581.725
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.401.663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.481.444	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	71.745
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.462.372
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.481.444	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reexpresión monetaria	306	(263.970.801)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	8.987.628
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.639.484	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157.508.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.987.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158.989.841	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.348.144

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.507.395	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.729.613
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.527.897	IMPUESTO UNICO	709	-0-
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.507.395	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.909.871

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	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 COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	760	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	770	1.523.891
Nombre 800 AB.MA.MERCEDES			SALDO A FAVOR	771	-0-
Matr. No. 801 0.12176			IMPUESTO A PAGAR	772	-0-
Efectivo 627.758			Interés por mora	773	385.980
Cheque No. -0-			TOTAL PAGADO	775	118.264
Banco -0-			IMPUESTO UNICO	799	627.758
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -0-					