22549

[redacted] 20 0065766

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990245290000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CREDITOR'S CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 22549

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.798,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	271,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.069,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9.601,90
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.810,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.253,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.159,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	10.159,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	369	12.229,20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	159,23
CON EL IESS	378	25,65
CON EMPLEADOS	379	112,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	297,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 488 + 489 + 490	403	297,28
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	7.854,23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	477,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	11.931,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 596	417	12.229,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	16.800,00
TOTAL INGRESOS	609	16.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	3.912,75
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	2.029,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	-
COMISIONES EN VENTAS	646	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	990,00
GASTOS DE GESTIÓN	651	-
GASTOS DE VIAJE	652	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	3.630,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	2.626,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	181,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	-
PROVISIONES: LOCALES	661	-
PROVISIONES: AL EXTERIOR	662	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	2.680,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	16.050,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	669	16.050,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	749,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	749,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	112,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: EN EL PAÍS	677	-
EN EL EXTERIOR	678	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 10%	680	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	681	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	685	636,92
= **PÉRDIDA** 620-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	686	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	688	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	689	159,23
(-) ANTICIPO PAGADO	690	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	-
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	694	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	695	477,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 695	696	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	698	159,23
INTERÉS POR MORA	699	4,69
MULTAS	700	19,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	183,03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. RODOLFO AREVALO — AB. EULOGIO VERA

CI: 0900734385 — RUC N°: 0900128984001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	183,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804 N/C N° -	805 N/C N° -	806	807
808 USD -	809 USD -	810	811

DETALLE DE COMPENSACIONES

812 Resol. N° -	813 Resol. N° -	814	815
816 USD -	817 USD -	818	819
820	821 AÑO	822 MES	823 CÓDIGO

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil — 8 AGO. 2005 — 191 — Recibido — Pagado

8 AGO. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990159490001 - Resolución: 9170104 DGER - 01

2 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN