

23208
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990312931001
870273868148
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CREDI COMERCIO C. LTDA.
2008
31/05/2009
01:17:19 PM
14/04/2009
01/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 185.92
\$ 4.30
\$ 11.16
\$ 201.38

FORMAS DE PAGO

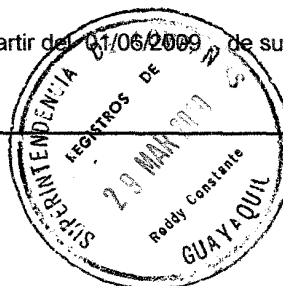
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 201.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 201.38

Le recordamos que el valor de US \$ 201.38 , será debitado a partir del 01/06/2009 , de su cuenta 0003705552 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18556348

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990312931001

202

CREDI COMERCIO C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 326,445.05

Caja, bancos

311 12,241.59

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 42,873.48

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

609 0

Relacionados / Locales

317 599.85

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,480.2

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 326,445.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,166.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 739.42

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

328 268,984.12

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

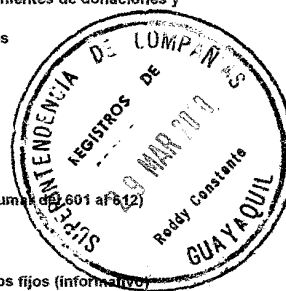
Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331 0

Activos no producidos por

332 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	173,449.18
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	334,124.8	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	340,240.62
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,868.89	el sujeto pasivo	705	268,984.12
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	128,866.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,805.42	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,381.9	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	41,159.19	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	19,985.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,521.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,893.89
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,399.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,884.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para indemnización patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para indemnización patronal	728	5,339.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para indemnización patronal	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para indemnización patronal	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para indemnización patronal	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para indemnización patronal	732	3,151.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para indemnización patronal	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para indemnización patronal	734	1,160.57
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para indemnización patronal	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para indemnización patronal	736	533.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	375,283.99	Provisiones / Para indemnización patronal	737	0
PASIVO			Provisiones / Para indemnización patronal	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para indemnización patronal	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para indemnización patronal	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para indemnización patronal	741	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	742	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	743	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	744	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	745	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	746	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	747	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	748	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	749	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	750	735.92
			Provisiones / Para indemnización patronal	751	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	752	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	753	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	754	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	755	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	756	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	757	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	758	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	759	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	760	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	761	0
			Provisiones / Para indemnización patronal	762	0

Relacionados / Del exterior	412	107,930.2	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,169.21
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	225.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	952
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,943.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	925.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	653.18	Servicios públicos	787	0	788	6,214.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,274.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	244,705.68		
Provisiones	428	4,152.92	TOTAL GASTOS			798	77,384.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	113,661.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	322,090.53
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (5,699,079 mayor a 0)			801	4,354.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	146,246.64	PERDIDA DEL EJERCICIO (5,699,079 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	653.18
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	0
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	11,728.22	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	157,974.86					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,701.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	271,636.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,701.34
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	925.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	202.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	536.59
Reserva legal	507	1,809.56	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	95,108.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,830.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,498.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	185.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,647.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	375,283.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,121.8

Pago previo (informativo)

890

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	185.92
Interés por mora	903	4.3
Multas	904	11.16
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	201.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870273868148
Fecha Recaudacion: 31/05/2009


Ab. Felix Cortazar Paz
GERENTE GENERAL


Econ. Margarita Sanz Mayorga
CONTADORA
REG.PROF. 24413

