

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090312931001	02	EXPEDIENTE	2320877	03	RAZON SOCIAL:	CREDI COMERCIO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	093	08	CIUDAD	Guayaquil	10	NUMERO	115
11	TELEF.	329.510	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Ventas de Merc. Mayor y menor
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	061	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JRD	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABGO FELIX CORTAZAR PAZ
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-90290776	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'248.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'642.377
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'336.600	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	310.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	861'624.792	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.381'324.297	TOTAL INGRESOS	499	406'642.377

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'426.183	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	320'150.702
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	317'057.068	Compra de productos terminados	502	692'169.102
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	25'431.702	(-) Inventario final de productos terminados	504	861'624.792
(-) Depreciación acumulada	155	(57'839.024)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	363'075.929	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'826.890
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	532.800
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'435.400
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.744'400.226	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	69'211.352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113'826.890
Documentos por pagar	202	228'620.166	Comisiones en ventas y publicidad	552	532.800
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	87'435.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	2'445.538	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.277.056	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.188'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	7'435.800
Obligaciones emitidas	213	221'086.860	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	39'627.307
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.409'086.860	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'858.197
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.709'363.916	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'947.142	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'069'168
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'089.168	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'069.168
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'036.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'063.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.744'400.226	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'025.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'506.448
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'519.345

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					760

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		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Narcisa Franco	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	06224	IMPUESTO A PAGAR		
Effectivo	Cheque No.	102409	Interés por mora		
Si		Si	1'631.483		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

1'562.516

26 MAY 1995

7 9 ABR. 1995

CAJERO DIFERIDO

CAJA OTRO

26

CHIE