

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. B 00001414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23208

01	RUC	0990312931004	EXPEDIENTE	2320879	RAZON SOCIAL	CREDI COMERCIO C.LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	093	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	ELOY ALFARO Y REJITA	10	NUMERO	115	11	TELEF.	329510	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	061	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JDR						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FELIX O. CORTAZAR PAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-90299778									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.C.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	105'921.21	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	566'530.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'616.97	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	991'484.86	TOTAL INGRESOS	499	566'530.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	861'624.792
Impuestos anticipados	112	218.34	Compra de productos terminados	502	360'000.000
Otros activos corrientes	113	446.15	Importaciones de productos terminados	503	194'757.568
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.197'687.53	(-) Inventario final de productos terminados	504	991'484.860
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'160.52	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	393'859.23	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	51'476.39	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	126'488.79	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'007.36	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.628'694.90	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	656'445.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	424'897.500
Documentos por pagar	202	792'729.75	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'120.163
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'819.89	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	53'340.97	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'833.792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.505'336.16	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'749.566
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'658.893
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.505'336.16	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'362.415
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	31'264.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'384.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'270.085
Reexpresión monetaria	306	74'250.42	(+) 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	8'459.67	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'270.085
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'358.73	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'990.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.628'694.90	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'279.572
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'819.893
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'459.679

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'286.94
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'255.91
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'286.94

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 G. DE VILLAC	Matr. No. 801 4761
Effectivo	Cheque No. CA 010330
S/. -	S/. 4'693.345
	Banco ANSA
	Notas de Crédito (cantidad)
	Finlabanco