

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00031187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23208

01	RUC	0990312931001	02	EXPEDIENTE	23208	03	RAZON SOCIAL	CREDI COMERCIO CIA.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ELOY ALFARO Y MEJIA
10	NUMERO	115	11	TELEF.	329510	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB.FELIX CORTAZAR PAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990290776	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.790.612	Ventas gravadas con I.V.A.	401	240.503.215
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	224.640.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39.138.215
Otras cuentas por cobrar	105	1.952.708	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	30.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	237.416.757	TOTAL INGRESOS	499	231.365.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	4.586.904	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	478.387.181	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140.761.464	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	475.165.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Autos, camionetas, motocicletas	153	51.476.394	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	166.504.071	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500.898.967	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180.377.411
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	979.286.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	5.205.182	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	783.095.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	788.386.894	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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Provisiones de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	93.223.351
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93.223.351
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	788.386.894	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31.264.017	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.907.230	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.235.762
Reexpresión monetaria	306	163.504.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.459.679	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	42.235.762
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.235.762	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190.899.254	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	979.286.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.546.459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.546.459	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42.235.762
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.235.762

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	973.280
Nombre 800 F.RIVERA		SALDO A FAVOR		772	973.280
Matr. No. 801 4565		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	1.006.825
		TOTAL PAGADO		799	1.006.825
Effectivo	Cheque No. 0000364	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	S/1.006.825	PRESTAMOS	S/.	-	-

