



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00218565

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

--

30 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990312931001 RAZON SOCIAL CREDI COMERCIO C. LTDA.

EXPEDIENTE 23208

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	192.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,200.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,392.42

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3,900.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS REI	608	295.43
TOTAL INGRESOS		609	4,195.43

TOTAL ACTIVO FIJO	319	1,111.93
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,924.32
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,812.39
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,111.93

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	220.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,960.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,200.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	392.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	588.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,960.00

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,504.35

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,272.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	489.84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	400.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,162.03

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	490.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	147.00	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	735.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	291.40	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	635.00	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,298.40	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		62.97	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		429	2.162.03

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1,250.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	796.29
REEXPRESION MONETARIA	506	4,154.44
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,196.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	62.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	342.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,504.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	-- --	
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-- --	
	EN EL EXTERIOR		808	-- --	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-- --	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Trasladar campo 805)	810	-- --
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-- --	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-- --	
= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	-- --
(-) ANTICIPOS			815	-- --	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-- --	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-- --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	11.70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.70

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

11.70	925	No.	--	927	--
	926	U.S.	--	928	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

