23208

20 0025604

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990312931001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CREDI COMERCIO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23208-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19,016.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	51,453.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5,145.34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	413,856.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	989.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	51,464.19
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	531,634.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	148,735.67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1,825.28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	7,575.38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	83,373.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	74,763.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	74,763.30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	606,398.21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	12,302.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	364	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON ADM. TRIBUTARIA	366	197.70
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	367	729.00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	368	1,253.64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	10,719.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	25,202.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	483,548.68
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	377	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	483,548.68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	305.42
TOTAL OTROS PASIVOS	391	305.42
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	509,056.64
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	1,278.32
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	95,108.67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	249.79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	304.79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	97,341.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 498	406	606,398.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128,012.97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	128,012.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	58,426.79
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	7,117.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	71,356.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	51,464.19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	–
BAJA DE INVENTARIOS	633	–
OTROS COSTOS	634	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	85,436.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	6,000.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	2,249.64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	1,150.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	–
COMISIONES EN VENTAS	646	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	616.02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	469.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	150.32
GASTOS DE GESTIÓN	651	334.34
GASTOS DE VIAJE	652	1,346.09
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	3,584.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	1,545.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	768.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	14,928.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	5,145.34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	662	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	663	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	3,810.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		42,098.53
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	666	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	667	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	668	127,534.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 768 > 0	669	478.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 768 < 0	670	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	671	478.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	672	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	673	71.72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	674	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	675	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	676	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	677	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	678	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-676 X 15%)	679	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	680	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	682	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601+605+604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-6	683	406.38
= **PÉRDIDA** 602-604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+0	684	–
(-) RENOVACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	685	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	686	406.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	687	101.60
(-) ANTICIPO PAGADO	688	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	691	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 3	692	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	693	101.60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	694	50.80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	695	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 901	696	101.60
INTERÉS POR MORA	697	2.51
MULTAS	698	9.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	113.25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación del LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE AB. FELIX CORTAZAR — NOMBRE MARGARITA SANZ

CI 0902907765 — RUC 0907119658001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	113.25
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº – | 909 N/C Nº – | 910 N/C Nº – | 911 USD – | 912 USD – | 913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C Nº – | 915 Resol. Nº – | 916 Resol. Nº – | 917 USD – | 918 USD – | 919 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº – | 920 REGISTRO OFICIAL Nº – | 922 AÑO – | 923 MES – | 924 DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04