

**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 1996 No. B 00013966**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 4444

01	RUC	0990009368001	02	EXPEDIENTE	4444	03	RAZON SOCIAL:	CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO				10	NUMERO	1313	11	TELEF.	327530	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS PREDIOS URBANOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903118669										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'048.942		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones <b>ARRIENDOS</b>	403	63'000.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	203.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	63'203.665	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'902.292		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	7'125.436		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	14'076.670		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	808'010.988		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(256'474.004)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	551'536.984		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.042'070.187		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'949.387	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'099.010	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	30'407.914	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.042'070.187		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.607'683.841		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	871'789.320		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	952.748		Otros gastos no operacionales	573	2'295.186	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'011.447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'295.186	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'357.745	
Otros pasivos corrientes	206	209.935		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	873.963.450		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	4'357.745		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	653.662	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	873'963.450		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		590	3'704.083		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	926.021	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	447.176		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2778.062	
Reservas	304	9'295.730		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	621'199.423		RENTAS FINANCIERAS			
Reexpresión monetaria	306	-		704	-		
Otros superávits	307	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		705	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'778.062		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	733'720.391		706	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.607'683.841		709	-		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'801.667
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	740.817
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
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	YANDER CANO
Matr. No.	801	0.7502

**IMPUESTO A PAGAR** 773 - **IMPUESTO A LA RENTA** 591 = **IMPUESTO A PAGAR** 773

**Saldo a Favor** 772 = 976.271

**Interés por mora** 774 = 63.204

**Multas** 775 = 63.204

**TOTAL PAGADO** 779 = 63.204

**IMPUESTO A PAGAR** 773 - **IMPUESTO A LA RENTA** 591 = **IMPUESTO A PAGAR** 773

**Saldo a Favor** 772 = 976.271

**Interés por mora** 774 = 63.204

**Multas** 775 = 63.204

**TOTAL PAGADO** 779 = 63.204

**IMPUESTO A PAGAR** 773 - **IMPUESTO A LA RENTA** 591 = **IMPUESTO A PAGAR** 773

**Saldo a Favor** 772 = 976.271

**Interés por mora** 774 = 63.204

**Multas** 775 = 63.204

**TOTAL PAGADO** 779 = 63.204