

5276

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27152868

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 527672

RUC 201 0990008604001 202 CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 73,446,807.23
Caja, bancos	311 1,104,063.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,711,539.39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 20,494.08
No relacionados / Locales	315 25,374,644.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 29,571.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,113,374.87	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 412,014.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 11,042.73
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,836,000	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 78,219,454.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 91,044.48	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 19,103.23
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 13,888.96		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 9,936,171.09		
Mercaderías en tránsito	329 2,051,993.83		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 55,336.93		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 41,314,532.8		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 14,216,201.86

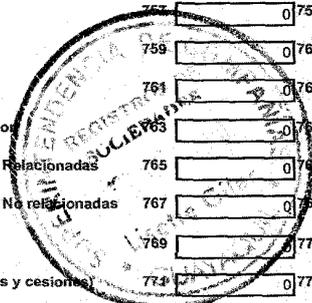
702 17,249,453.69

703 26,702,734.11

704 0

Handwritten signature or mark.

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	9,936,171.09		
Muebles y enseres	343	562,023.85		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,160,060.7	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	587,115.4	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	259,196.17	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	34,202.33	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,347,454.77	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	387,862.01	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,643,005.69</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,733,513.72
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	394,168.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,179,430.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,139,412.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,630,195.32
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	165,196.52	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,372,336.54
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>228,972.37</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	812,126.38
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	0	730	36,539.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	732	2,497,810.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	310,649.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736	245,744.99
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	215,469.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	58,082.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	238,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuantías incobrables	391	0	Local	753	0	754	559,928.8
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	581,456.16
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>43,186,510.86</b>					
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,679,107.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,993,380.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,440,680.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	12,711.11	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	26,711.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	332,521.78
Otras cuentas y documentos por pagar -							



corriente					
Relacionados / Locales	419	4,411,699.9	Gastos de viaje	777	0
				778	121,554.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
				780	1,344.49
No relacionados / Locales	421	2,463,706.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
				782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
				784	391,846.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	291,426.48	Amortizaciones	785	0
				786	232,901.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	604,779.02	Servicios públicos	787	0
				788	575,621.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
				790	4,662,179.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
				792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,474,187.97	TOTAL COSTOS	797	48,232,218.57
Provisiones	428	410,627.3	TOTAL GASTOS	798	25,955,376.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22,782,306.32</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>74,187,594.7</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	19,103.23
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	30,000			
Del exterior	446	4,274,725	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,031,860.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	604,779.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	11,042.73
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	337,634.88
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	3,617.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,113.84
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	3,669,250	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	611,125.16	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	58,082.65	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8,643,182.81</b>			
Pasivos diferidos	479	2,521,529.34	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,758,404.26
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>33,947,018.47</b>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,334,000	Total impuesto causado	849	939,601.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	400,500	(-) Anticipo pagado	851	216,763.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	431,410.82
Reserva legal	507	1,120,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	698,012.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,487,480.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="291,426.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="9,239,492.39"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="43,186,510.86"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b><input type="text" value="548,611.96"/></b>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

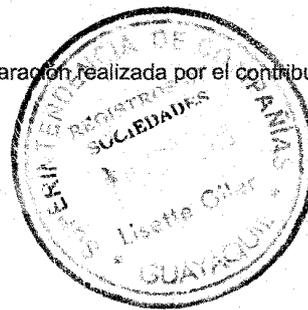
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359885747  
 Fecha Recaudación: 27/04/2010



*[Handwritten Signature]*  
 Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 Contador



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990008604001
CEP#(Número de Serie)	990359885747
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	11:35:27 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 291,426.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 291,426.49

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 291,426.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 291,426.49

Le recordamos que el valor de US \$ 291,426.49 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 1660-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

