

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00096328

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008604001	02	EXPEDIENTE	5276-72	03	RAZON SOCIAL	CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO										10	NUMERO	1313	11	TELEF.	327530	12	FAX	324832			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. HUAN CARLOS SALAME										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903110669									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'393.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.439'001.012
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	871'666.723	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(15'954.489)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	325'644.864
Otras cuentas por cobrar	105	12'440.657	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	379'521.043
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.186'742.780	TOTAL INGRESOS	499	4.492'677.191
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	665'599.613
Impuestos anticipados	112	26'551.369	Compra de productos terminados	502	3.802'849.584
Otros activos corrientes	113	17'788.259	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.186.628.859	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.136.728.741
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'494.583	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232'642.775	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	39'356.121	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'943.872	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(340'774.663)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'662.688	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	172'670.374	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	394.092	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	173'064.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.402'356.012	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	252'697.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.331'720.456
Documentos por pagar	202	1.212'975.969	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'883.035	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'236.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'600.157	Comisiones en ventas y publicidad	552	199'680.849
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	364.000
Otros pasivos corrientes	206	23'783.773	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'369.586
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.568.940.780	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'708.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'252.570
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'796.864
Préstamos de accionistas o casa matriz FIL.	212	195'121.045	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas INT. X-REALIZ	213	80'751.770	Intereses y comisiones	559	347'856.908
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	275'872.815	Otros gastos de administración y ventas	561	246'263.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.844.813.595	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.039.529.172
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	135'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	75'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	91'438.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	285'263.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121'427.563
Reexpresión monetaria	306	41'399.999	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	30.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'110.071	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121'427.563
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	557'542.417	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'214.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.402'356.012	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103'215.429
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'803.357
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77'410.071

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'314.675	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'642.685	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	25'803.357
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, lo que asumo a responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Creditos Economicos (CREDICOSA S.A.)						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	25'799.492
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	3.865
						Interés por mora		774	296
						Multas		775	116
						TOTAL PAGADO		799	4.277
Efectivo						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 4.277						S/.			

153 ABR. 1994