

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00016735**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008604001	02	EXPEDIENTE	5276	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	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ELECTRODOMESTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. JUAN CARLOS SALAME				17	CED. DE CIUDADANA 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	81'376.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.953.886.071	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.020'704.024	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(25'398.154)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	853'538.511	
Otras cuentas por cobrar	105	6'538.919	Ingresos no operacionales	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	727'138.916
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.546'211.542	TOTAL INGRESOS	499	7.827'486.476	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	15'892.592	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.283'308.574
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	603'939.887
Impuestos anticipados CREDITO FISCAL	112	147'181.163	Importaciones de productos terminados	503	7'470.598.000
Otros activos corrientes	113	22'362.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.465'182.999
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.814'868.495	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	197'024.030	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	69'758.329	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos EQUIPOS SEGURIDAD	154	4'538.467	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	245'788.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'532.161	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	156'903.880	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156'903.880	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.997'304.536	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	83'550.259	529	5.892'663.462	
Documentos por pagar	202	776'979.166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	61'345.244	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	335'468.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'758.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	519'196.972
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	824.250
Otros pasivos corrientes	206	1.932'014.111	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'871.846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.865'646.793	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'042.535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	726.998
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.429.598.055	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	631'525.719
Otros pasivos a largo plazo	214	159'200.949	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.588'799.004	Otros gastos de administración y ventas	561	171'690.027
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.454'445.797	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.741'771.232

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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	273'354.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	499'197.379	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	193'051.782
Reexpresión monetaria	306	512'206.443	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	30.000.000	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	123'070.511	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	193'051.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.542'858.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'957.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.997.304.536	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48'131.577	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'818.803	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	164'094.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41'023.504
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123'070.511

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-	709	-
		729	41'023.504

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR	
(-) Anticipos pagados	770	-	773
(-) Impuestos retenidos	771	40'932.556	774
SALDO A FAVOR	772	-	775
IMPUESTO A PAGAR	773	90.948	Multas
Interés por mora	774	4.611	775
Multas	775	2.728	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			98.287

FIRMAS

Firma del representante legal Nro. Matr. No. 801 Valor pagado S/ 98287	Firma del contador Nombre: YANDER CANO Matr. No. 801 7502
--	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997
 30 ABR 1997
 Creditos Economicos CREDICOSA S.A.
 BANCO FINANCIERO CREDICOSA S.A. (23004)
 ADHESIVO: 92001007/004