

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991033017001

02

EXPEDIENTE

57585-009

RAZON SOCIAL:

CORPORACION DE INVERSIONES CREDCORP S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AVENIDA 9 DE OCTUBRE

10

NUMERO

2009

11

TELEF.

-

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

INMOBILIARIA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALBERTO CASTRO LIMONES

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904296449

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

300.000

Inversiones financieras temporales

102

3.143'000.160

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

210'501.000

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

110

3.355'161.646

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

2.079'716.833

Gastos de organización y constitución

162

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

2.079'716.833

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

5.434'878.479

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

4.829'753.011

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

31.367

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

4.829'784.378

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

600'000.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

600'000.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

5.429'784.378

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

94.101

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

5'094.101

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

5.434'878.479

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

93'994.033

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

93'994.033

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

-

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de fabricación

517

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

200.000

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

215.492

Impuestos, contribuciones y otros

555

797.781

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

92'652.292

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

3.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

93'868.565

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

125.468

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

125.468

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

106.648

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

590

18.820

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

4.705

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

14.115

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

1'856.340

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

3.764

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

1'856.340

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

REEXP. MON.

760

-

REEXP. MON.

770

-

REEXP. MON.

771

-

REEXP. MON.

772

-

REEXP. MON.

773

4.705

REEXP. MON.

774

894

REEXP. MON.

775

423

REEXP. MON.

776

6.022

FIRMAS Y PAGOS

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

L. MOGROVEJO

Matr. No.

801

027450

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo y legados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES

Interés y otros

Multas

TOTAL PAGADO

EFECTIVO

6.022

CHEQUE No.

-

BANCO

-

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

-

S/.

6.022

S/.

-

S/.

-

S/.

-

2a Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-019552-3

Valor: S/.6,022**

BANCO DEL PACIFICO

1996/07/18 CAJA:0061 REF:0004200

Exp. 1995