

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: **2006**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---**
 No. Empleados bajo nómima: **---**
 RUC: **0991162844001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CREDINVEST S.A**
 EXPEDIENTE: **65202**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	376,80
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	94,21
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CAJA BANCOS	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1271,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	481.938,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anteriores)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corriente)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	480.245,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	480.245,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	480.245,27	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.693,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.693,64	LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	481.938,91	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO	---	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	411	IMPUESTOS Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	413	LOCALES	
LOCALES	415	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS PAGADOS Y TERCEROS	
LOCALES	419	LOCALES	
DEL EXTERIOR	421	AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	LOCALES (Informativo)	
CON EL IESS	427	AL EXTERIOR (Informativo)	
CON EMPLEADOS	429	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	DEL EXTERIOR	
PROVISIONES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
LOCALES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	480.667,40	EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (04 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480.667,40	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
470 PASIVO DIFERIDO	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD CAMPO 814	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
480 OTROS PASIVOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 408 + 479 + 489	480.667,40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (804*IRC)-RET (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	
		OPCIÓN B: (804*11%)+(0,2%*C)G-	
		OPCIÓN C: (804*11%)+(0,4%*T)-RET	
		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MULTAS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CANCELARIO, EFECTIVO O OTROS MEDIOS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 RUC No.: **0991162844001**
 NOMBRE: **GABRIELA COCENA VEDIA**
 NOMBRE: **RICHARD BRIONES LEON**
 C.I. No.: **0908890230**
 RUC No.: **0908890230**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 (CAMPO 842 Y 823) LEY No. 2004-026 DE LA L.R.T.I.
 REGISTRO OFICIAL No. 1796716147001
 AÑO: 2006
 MES: 09
 DÍA: 24