

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00009490

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
099122590001	EXPEDIENTE 66546	RAZON SOCIAL: CREDITAS S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA:	CANTON: GUAYAQUIL	COD. CANTON:	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: 4ta. Y AV. CENTRAL (MIRAFLORES)	NUMERO: 212-A	TELEF.: 201349	FAX: 204500	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORIA COMERCIO	COD. ACTIVIDAD ECON.:	TIPO CONTRIBUYENTE:	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA ISABEL CUMEN VILLA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 98537997	DIRECCION:	ADMINISTRACION:	PRODUCCION:	OTROS:	AUDITOR EXTERNO:	R.N.A.E.:		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.704	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'060.704	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'060.704	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60.704	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60.704	Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO		2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	
Capital suscrito y/o asignado	301		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'060.704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	EJER. IMP. 781			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **ELSIE IZQUIERDO**

Matr. No.: 801 **18739**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

EFECTIVO: S/. --- CHEQUE No. --- BANCO: --- NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/.