

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 0 0070053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC (199122590001)	02	EXPEDIENTE (0546)	03	RAZON SOCIAL: CREDITAS S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: Guayaquil	09	CALLE: Cuarta Miraflores
10	NUMERO: 212 A	11	TELEF.: 201509	12	FAX: 204536
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Asesoría Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 303
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cecilia Guillen Villa	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: J905376910	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 21	20	ADMINISTRACION: 4	21	PRODUCCION: 22
22	OTROS: 23	23	AUDITOR EXTERNO: 24	24	R.U.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'206.573	Ventas gravadas con I.V.A. Int. x Serv.	401	40'349.704
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Ingresos no operacionales	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	TOTAL INGRESOS	409	40'349.704
Mercaderías en tránsito	110	00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Impuestos anticipados	112	528.868	Compra de productos terminados	502	00
Otros activos corrientes	113	00	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'735.441	(-) Inventario final de productos terminados	504	00
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	00
Terranos, edificios e instalaciones	151	00	Compras de materia prima	506	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Importaciones de materia prima	507	00
Vehículos	153	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Otros activos fijos	154	00	Mano de obra directa	509	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	610	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Mano de obra indirecta	511	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	00
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	00	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	00
Gastos de organización y constitución	162	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Otros activos no corrientes	165	00	Otros gastos de fábrica	517	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'735.441	Inventario inicial de productos terminados	520	00
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Cuentas por pagar	201	316.271	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Documentos por pagar	202	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'873.301
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.015	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Gastos de gestión	553	00
Otros pasivos corrientes	206	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'986.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391.286	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
Obligaciones emitidas	213	00	Intereses y comisiones	559	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Provisiones deducibles	560	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Otros gastos de administración y ventas	561	7'126.747
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391.286	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'991.908
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	357.796
Reexpresión monetaria	306	00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'116.060	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	228.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	357.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'344.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'735.441	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) ReInversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	304.122
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.030
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	228.092

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.354.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	298.473.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	261.119.189

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	00	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	00	709	IMPUESTO UNICO	00
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00	739	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00	749	00
REEXP. MON. 00		EJER. IMP. 751	00					759	00

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	00	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	00	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	604.900	
Nombre	800	Elsie Izquierdo	SALDO A FAVOR	772	528.868
Matr. No.	801	18939	IMPUESTO A PAGAR	773	00
Interés por mora	774	67.768	Multas	775	34.278
TOTAL PAGADO	799	102.046			
Effectivo	Cheque No.	00	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	00
S/. 102.046	S/.	00		S/.	00