

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. B 00070052****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991225900001	02	EXPEDIENTE	56546	03	RAZON SOCIAL	CREDITAS S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Cuarta Miraflores
10	NUMERO	212 A	11	TELEF.	201509	12	FAX	204535
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cecilia Guillen Villa	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	005575974	18	PERIODO OCUPIADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'074.518	Ventas gravadas con I.V.A. In. x Servic.	401	6'458.203	
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	Dividendos percibidos	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	6'458.203
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	2'099.133	Compra de productos terminados	502	00	
Otros activos corrientes	113	00	Importaciones de productos terminados	503	00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'173.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	00	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	00	
Terrenos, 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, equip. y edif. de fabr.	510	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 inventario, 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, teléfono, télex y fax	516	00	
Otros activos no corrientes	165	00	Otros gastos de fabricación	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	3'173.651	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	3'731.233	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	29.500	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	25'263.622	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	345.771	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	3'979.573	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	345.771	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3'979.573
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	516.275
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	516.275	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'344.155	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'827.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'173.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.736	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	00		705	00		706	00		709	000	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	00	EJER. IMP.	731	00	No. TRAM.	732	00	FECH. ING.	733	00
IMP.	740	00	EJER. IMP.	741	00	No. TRAM.	742	00	FECH. ING.	743	00
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	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
						(-) Anticipos pagados	770	00
						(-) Impuestos retenidos	771	2'099.133
						SALDO A FAVOR	772	2'099.133
						IMPUESTO A PAGAR	773	00
						Interés por mora	774	14.291
						Multas	775	6.446
						TOTAL PAGADO	798	20.737
Efectivo			Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
20.737			00			00		