

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991225900001** RAZON SOCIAL **CREDITAS S.A.** EXPEDIENTE **66546**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,439.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,173.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	00
MERCADERIAS EN TRANSITO	00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	83.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,597.33
380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	00
VEHICULOS	00
OTROS ACTIVOS FIJOS	00
DEPRECIACION ACUMULADA	00
TOTAL ACTIVO FIJO	00
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	00
TOTAL DEL ACTIVO	15,597.33

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	00
DOCUMENTOS POR PAGAR	16,512.46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	00
IMPUESTOS Y GASTOS POR PAGAR	277.25
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,789.71
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MADRE	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	00
TOTAL DEL PASIVO	16,789.71

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	00
RESERVAS	00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	00
REEXPRESION MONETARIA	00
OTROS SUPERAVITS	00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	855.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	436.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,092.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,697.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **18939**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	00
INTERESSES POR MORA	00
MULTAS	27.50
TOTAL PAGADO	27.50

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
00	00	00	00	00
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 27.50	00	00	00	00

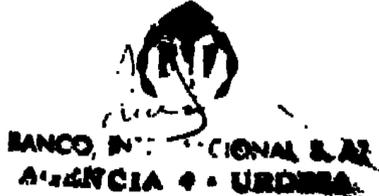
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	27,479.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	00
EXPORTACIONES	00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	00
EXENTOS NO GRAVADOS	00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00
OTRAS RENTAS	19.15
TOTAL INGRESOS	27,499.03
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,272.35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	00
MANO DE OBRA DIRECTA	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	12,272.35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,204.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,066.94
GASTOS DE GESTION	968.98
GASTOS DE VIAJE	00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	747.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	00
PROVISIONES DEDUCIBLES	9,464.99
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,973.39
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	237.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,663.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	436.41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	00
(-) UTILIDAD	00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	436.41
EN EL PAIS	00
EN EL EXTERIOR	00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	00
(-) 15% BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	00
(-) 15% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	00
= UTILIDAD IMPONIBLE	00
IMPUESTO A LA RENTA	00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	436.41
(-) ANTICIPOS	00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	00
TOTAL RENTA	00
TOTAL SALDO A FAVOR	00



100 IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD
 101 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991225900001** 202 RAZON SOCIAL **CREDITAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **1/55245**

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 15'367.223
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 00
ENCADERNAS EN TRANSITO	310 00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2'099.133
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 17'446.356
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 00
VEHICULOS	323 00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 00
DEPRECIACION ACUMULADA	325 00
TOTAL ACTIVO FIJO	328 00
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 00
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 00
AMORTIZACION ACUMULADA	386 00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 00
TOTAL DEL ACTIVO	370 17'446.356
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 33'500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 365.767
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 33'865.767
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 00
LOCALES	413 00
EXTERNOS	414 00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 00
TOTAL DEL PASIVO	420 33'865.767
500 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 5'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 00
RESERVAS	503 00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 00
REEXPRESION MONETARIA	505 00
OTROS SUPERAVITS	506 00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507 827.880
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 22'227.291
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 16'399.411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 17'446.356

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 00
EXPORTACIONES	603 00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 00
INGRESOS NO OPERACIONALES	606 00
EXENTOS NO GRAVADOS	607 00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 00
OTRAS RENTAS	609 64.755
TOTAL INGRESOS	610 64.755
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 00
MANO DE OBRA DIRECTA	709 00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 00
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 12'563.718
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 00
GASTOS DE GESTION	783 00
GASTOS DE VIAJE	784 00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 8'728.539
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 00
INTERESES Y COMISIONES	790 00
LOCALES	791 00
AL EXTERIOR	792 00
PROVISIONES DEDUCIBLES	793 00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 567.729
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795 452.060
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796 22'292.046
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 22'227.291
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 00
(-) UTILIDAD	802 00
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	805 00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 22'227.291
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813 00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814 00
= UTILIDAD GRAVABLE	815 00
IMPUESTO A LA RENTA	816 00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 22'227.291
(-) ANTICIPOS	818 00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 00
TOTAL RENTA	820 00
TOTAL SALDO A FAVOR	821 00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matr. No. 029 **18930**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FORMA	
PAGO PREVIO	901 00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 00
INTERESES POR MORA	903 00
MULTAS	904 65
TOTAL PAGADO	905 65

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910 S/.	911 S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.	915 No.	916 S/.	917 No.	918 S/.	919 S/.
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 U.S.	920 U.S.	921 U.S.	922 U.S.	923 U.S.	924 No.	925 U.S.	926 No.	927 U.S.	928 U.S.
0.01	00	00	00	00	00	00	00	00	00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100. AÑO **1999** 104. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201. RUC **(93)122590001** 202. RAZON SOCIAL **CREDITAS S.A.** 203. EXPEDIENTE **66546**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	160'998.456
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	229'335.457
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	00
MERCADEARIAS EN TRANSITO	310	00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'099.133
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	392'433.046

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	00
MAQUINARIAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPOS	402	00
VEHICULOS	403	00
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	00
DEPRECIACION ACUMULADA	405	00
TOTAL ACTIVO FIJO	409	00

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	503	00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	00
TOTAL DEL ACTIVO	379	392'433.046

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	412.811.476
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	00
OBLIGACIONES FISCALES E IMPULSOS	404	6'931.192
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	419'742.668

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ EXTERNOS	413	00
OBLIGACIONES FINITIDAS	414	00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	00
TOTAL DEL PASIVO	409	419'742.668

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	00
RESERVAS	504	00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	00
REEXPRESION MONETARIA	506	00
OTROS SUPERAVITS	507	00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21'399.411
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'910.211
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27'309.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	392'433.046

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 601 00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 620 19239

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	00
INTERESES POR MORA	903	00
MULTAS	904	687.476
TOTAL PAGADO	905	687.476

EFFECTIVO SUCRFS	910	00
CHEQUE SUCRFS	911	00
DEBITO BANCARIO SUCRFS	912	00
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	00
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	00
DEBITO BANCARIO DOLARES	924	00
EFFECTIVO DOLARES	918	27.50
CHEQUE DOLARES	921	00
DEBITO BANCARIO DOLARES	925	00
DEBITO BANCARIO DOLARES	926	00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	686'997.237
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CFRO	802	00
EXPORTACIONES	803	00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	00
EXENTOS NO GRAVADOS	806	00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	00
OTRAS RENTAS	808	478.364
TOTAL INGRESOS	809	687'475.601

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00
COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	306'808.766
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	306'808.766

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	30'106.845
COMISIONES EN VENTAS Y PURIFICIDAD	782	26'673.352
GASTOS DE GESTION	783	24'224.760
GASTOS DE VIAJE	784	00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELLEX Y FAX	785	18'682.169
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	00
INTERESES Y COMISIONES	790	236'624.549
LOCALES	791	00
AL EXTERIOR	792	00
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	49'334.733
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	5'930.638
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	391'577.046

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10'910.211

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	00
(-) UTILIDAD	803	00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1 resultado del campo 780)	808	10'910.211
PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	00
PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	00
= UTILIDAD GRAVABLE	815	00
IMPUESTO A LA RENTA	816	00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	10'910.211
(-) ANTICIPOS	818	00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	00
TOTAL RENTA	820	10'910.211
TOTAL SAI DO A FAVOR	821	00

182 AÑO **1999** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991225900001** 202 RAZON SOCIAL **CREDITAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **66546**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
CAJA, BANCOS	301	613.89		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	801	00													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	00		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802	00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	00		EXPORTACIONES	803	00													
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	00		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	00													
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	00			EXENTOS NO GRABADOS	806	00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	00			OTRAS RENTAS	808	2.59												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	00		TOTAL INGRESOS	809	2.59													
ACADERIAS EN TRANSITO	310	00		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	00													
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	00		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	00													
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312	83.97		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	00													
ACTIVOS CORRIENTES	313	00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	00													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	697.86		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	00													
280 ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	00													
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00													
MASINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	382	00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00													
VEHICULOS	353	00		MANO DE OBRA DIRECTA	709	00													
OTROS BIENES FIJOS	354	00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	00		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	00													
TOTAL ACTIVO FIJO	389	00		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	00													
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	00													
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	00													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	00													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	00		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00													
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00													
ACTIVOS NO CORRIENTES	385	00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	00													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	00													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	00													
TOTAL DEL ACTIVO	370	697.86		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00													
390 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	729	00													
CUENTAS POR PAGAR	401	1,340.00		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	502.55													
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	00		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	00													
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13.83		GASTOS DE GESTION	783	00													
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	00		GASTOS DE VIAJE	784	00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	349.15													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,353.83		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	00													
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	00		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	00													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	00		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	00													
LOCALES	413	00		INTERESES Y COMISIONES	790	00													
EXTERNOS	414	00		AL EXTERIOR	791	00													
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	00		PROVISIONES DEDUCIBLES	792	00													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	21.90													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	18.09													
TOTAL DEL PASIVO	420	1,353.83		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	891.69													
VALOR PATRIMONIAL NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	00													
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	00		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	00													
RESERVAS	504	00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	00													
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	889.10													
REEXPRESSION MONETARIA	506	00		UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL PAGO DE LOS TRABAJADORES															
OTROS SUPERAVITS	507	00		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	00													
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.12		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	00													
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	889.10		(-) UTILIDAD	801 - 802	00													
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	655.98		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	597.85		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	00													
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	00													
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	00													
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	889.10													
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	00													
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	00													
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	00													
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	00													
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813	00													
				(+) 80% OTROS DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	814	00													
				= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	00													
				IMPUESTO A LA RENTA	816	00													
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	889.10													
				(-) ANTICIPOS	818	00													
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	00													
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	00													
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	00													
EFFECTIVO SUCS				CHEQUE SUCS				DEBITO BANCARIO SUCS				NOTA DE CREDITO SUCS				COMPENSACION SUCS			
00				00				00				00				00			
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES			
0.01				00				00				00				00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 18939

PAGO PREVIO	901	00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	00	
INTERESES POR MORA	903	00	
MULTAS	904	0.01	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.01	