

SRI Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991225900001		202 RAZON SOCIAL CREDITAS S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	806.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	152,173.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,807.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,078.03	EXPORTACIONES	603	XX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	XX	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XX	EVENTOS NO GRAVADOS	606	XX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XX	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	XX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XX	OTRAS RENTAS	608	XX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,949.89	TOTAL INGRESOS	609	161,041.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XX			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XX			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,827.16			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XX			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,661.98			
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	20,699.44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XX
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XX	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	140,401.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	225.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XX
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	549.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7,949.89
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XX	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	XX	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,474.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XX
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XX
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	XX
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XX	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	XX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	XX	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XX
RESERVAS	504	XX	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	XX	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XX
REEXPRESION MONETARIA	506	XX	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XX
OTROS SUPERAVITS	507	XX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	969.28	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	956.99	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XX
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	187.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	21,661.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XX
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XX
PAGO PREVIO	601	XX	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	XX	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	132,451.16
INTERESES POR MORIA	603	38.73	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MULTAS	604	86.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,580.88
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	124.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XX
OTRAS FORMAS DE PAGO			GASTOS DE GESTION	753	XX
			GASTOS DE VIAJE	754	XX
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	1,835.53
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	XX
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	XX
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XX
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XX
			INTERESES Y COMISIONES	760	XX
			LOCALES	761	XX
			AL EXTERIOR	762	XX
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	XX
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,349.31
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	XX
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26,765.72
			770 GASTOS NO DEDUCIBLES	771	XX
			PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES	772	XX
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	XX
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	XX
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	789	1,824.27
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801	1,824.27
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	XX
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	323.10
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,501.17
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	225.18
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806	1,824.27
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	XX
			EN EL PAIS	808	XX
			EN EL EXTERIOR	809	XX
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	XX
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	225.18
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	XX
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	XX
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	1,275.99
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	319.00
			(-) ANTICIPOS	816	XX
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,138.22
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	XX
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	319.22
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
201 No. XX			202 No. XX		
203 US\$ 124.86			204 US\$ XX		