I

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — No. 0 0046202

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	XX

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991225900001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CREDITAS S.A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.414,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		XX
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		XX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		XX
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		12.394,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		XX
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.915,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		XX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		XX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		XX
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		6.324,83
MERCADERIAS EN TRANSITO		XX
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		XX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		XX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.099,41
340 ACTIVO FIJO		XX
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		XX
EDIFICIOS E INSTALACIONES		XX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		XX
EQUIPO DE COMPUTACION		XX
VEHICULOS		XX
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		XX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		XX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		XX
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		XX
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		XX
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		XX
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		XX
TOTAL ACTIVO FIJO		XX
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		XX
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		XX
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		XX
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		XX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		XX
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		XX
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		XX
OTROS		XX
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		XX
SOCIEDADES RELACIONADAS		XX
OTRAS		XX
GASTOS ANTICIPADOS		XX
OTROS ACTIVOS		XX
TOTAL OTROS ACTIVOS		XX
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		22.099,41
ACTIVOS CONTINGENTES		XX
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		20.533,72
DEL EXTERIOR		XX
LOCALES		XX
DEL EXTERIOR		XX
LOCALES		XX
DEL EXTERIOR		XX
CON LA ADM. TRIBUTARIA		57,82
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		288,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		XX
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.665,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		XX
DEL EXTERIOR		XX
LOCALES		XX
DEL EXTERIOR		XX
LOCALES		XX
DEL EXTERIOR		XX
HIPOTECAS POR PAGAR		XX
OBLIGACIONES EMITIDAS		XX
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		XX
OTRAS PROVISIONES		XX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		XX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		XX
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		XX
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		XX
TOTAL PASIVO DIFERIDO		XX
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		XX
OTROS PASIVOS		XX
TOTAL OTROS PASIVOS		XX
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		21.665,86
PASIVOS CONTINGENTES		XX
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		XX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		XX
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		XX
RESERVA DE CAPITAL		XX
OTROS SUPERAVITS		XX
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		XX
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		245,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		XX
TOTAL PATRIMONIO NETO		433,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		22.099,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA GUILLEN V. — NOMBRE: ELSIE IZQUIERDO M.

C.I. No. 0905376976 — RUC No. 0901764936001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	28,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	XX
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	XX

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		XX
SUELDOS Y SALARIOS		XX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		XX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		XX
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		XX
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		XX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES		XX
SUELDOS Y SALARIOS		XX
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		XX
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		XX
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		XX
COMBUSTIBLES		XX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		XX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		XX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		XX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		XX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		XX
OTROS COSTOS DE VENTAS		XX
TOTAL COSTO DE VENTAS		175.790,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.385,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.455,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		XX
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		XX
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		XX
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		XX
COMISIONES EN VENTAS		XX
PROMOCION Y PUBLICIDAD		761,82
COMBUSTIBLES		XX
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		XX
SUMINISTROS Y MATERIALES		865,71
GASTOS DE GESTION		XX
GASTOS DE VIAJE		XX
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		XX
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		XX
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		XX
CUENTAS INCOBRABLES		XX
BAJA DE INVENTARIOS		XX
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		XX
LOCALES		XX
AL EXTERIOR		XX
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		XX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.634,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32.767,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		XX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		XX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		XX
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		208.557,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		385,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		XX
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		385,63
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		XX
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		57,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		XX
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		XX
EN EL PAIS		XX
EN EL EXTERIOR		XX
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		XX
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		XX
A OTRAS RENTAS EXENTAS		XX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		XX
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		XX
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814		327,78
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814		XX
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		81,95
(-) ANTICIPO PAGADO		XX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.915,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		XX
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1.833,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		XX

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	XX

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	XX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	XX
INTERES POR MORA	3,65
MULTAS	19,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. XX	N/C No. XX	N/C No. XX	N/C No. XX
USD XX	USD XX	USD XX	USD XX

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. XX	Resol. No. XX	
USD XX	USD XX	
AÑO X X X X	MES X X	DIA X X

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. X X X X — REGISTRO OFICIAL No. X X X X X

COMPROBANTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
06 NOV 2002
Antonio Enrique Aldás Toledo
Aldás Toledo Antonio Enrique

32-075-005120-1 $28.33 2002/11/06 Banco Internacional S.A.