

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199** No. **A00006220**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991248706001 02 EXPEDIENTE 57410-93 RAZON SOCIAL: Credimar

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Av. Carlos Julio Rosemora Km. 2-1/2 10 NUMERO - 11 TELEF. 206120 12 FAX 214531

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes y Raíces 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Priscilla Palau de Castro 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906226956

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

07.416

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.198.004	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	47.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	47.815
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>47.815</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	67.339	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	136.599.380	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>141.016.732</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	1.924.179.959	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.924.179.959</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	743.059	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(76.609)	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>671.450</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.065.868.141</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	431.867	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	243.879.339	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>244.311.206</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1.996
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.816.900.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.816.900.000</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.061.211.206</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	293.356
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>371.961</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.980.962	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reexpresión monetaria	306	(3.439.971)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(324.146)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(479.310)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(324.146)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4.656.935</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(324.146)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.065.868.141</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.229	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(324.146)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.229	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(324.146)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>704</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>-</b>						

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Gladys de Jaime  
 Matr. No.: 801 11277

Interés por mora: 774  
 Multas: 775  
**TOTAL PAGADO**: 799

Activo:  Efectivo  Cheque No.  Banco  Notas de Crédito (cantidad)

