

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991248706001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Credimar S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67416-92**

| ESTADO DE SITUACION  |                               |                         |                        | ESTADO DE RESULTADOS  |   |          |          |
|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|----------|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                               |                         |                        | <b>600 INGRESOS</b>   |   |          |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                               |                         |                        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |          |          |
| CAJA, BANCOS   | 311                           | 600,00                  |                        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602   | -        |          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                           | -                       |                        | EXPORTACIONES   | 603   | -        |          |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                           | -                       |                        | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604      | -        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                           | -                       |                        |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605      | 1.000,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                           | -                       |                        |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606      | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                           | 12.833,53               |                        |   | OTRAS RENTAS  | 607      | -        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                           | -                       |                        | TOTAL INGRESOS  | 699   | 1.000,00 |          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                           | 43,16                   |                        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |          |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                           | -                       |                        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |          |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                           | -                       |                        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711   | -        |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                           | -                       |                        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712   | -        |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                           | -                       |                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713   | -        |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335                           | -                       |                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714   | -        |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                           | -                       |                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715   | -        |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                           | -                       |                        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   | -        |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                    | <b>13.476,69</b>        |                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   | -        |          |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                               |                         |                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718   | -        |          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                               |                         |                        | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | -        |          |
| TERRENOS   | 341                           | -                       |                        | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 720      | -        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                           | 320.982,57              |                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   | -        |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                           | -                       |                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722   | -        |          |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                           | -                       |                        | GASTOS DE FABRICACION   | 723   | -        |          |
| VEHICULOS  | 349                           | -                       |                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724   | -        |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                           | -                       |                        | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725   | -        |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                           | -                       |                        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | -        |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                           | -                       |                        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727   | -        |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>                    | <b>320.982,57</b>       |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   | -        |          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                               |                         |                        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729   | -        |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                           | -                       |                        | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | -        |          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                           | -                       |                        | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731      | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>365</b>                    | <b>-</b>                |                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732   | -        |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                               |                         |                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733   | -        |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                               |                         |                        | COMBUSTIBLES  | 734   | -        |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                           | -                       |                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | -        |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373                           | -                       |                        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736   | -        |          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                           | -                       |                        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737   | -        |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                           | -                       |                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738   | -        |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378                           | -                       |                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739   | -        |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>                    | <b>-</b>                |                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740   | -        |          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                               |                         |                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741   | -        |          |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                           | -                       |                        | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | -        |          |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                           | -                       |                        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  | -        |          |
| OTROS  | 383                           | -                       |                        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |          |          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                           | -                       |                        | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | -        |          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                           | 30.600,00               |                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752   | -        |          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                           | 30.600,00               |                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   | -        |          |
| OTRAS  | 389                           | -                       |                        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754   | -        |          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                           | -                       |                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | -        |          |
| OTROS ACTIVOS  | 393                           | -                       |                        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756   | -        |          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>                    | <b>30.600,00</b>        |                        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757   | -        |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>                    | <b>365.059,26</b>       |                        | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | -        |          |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                           | -                       |                        | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759   | -        |          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                               |                         |                        | COMBUSTIBLES  | 760   | -        |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                               |                         |                        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761   | -        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                           | -                       |                        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | -        |          |
| LOCALES  | 411                           | -                       |                        | GASTOS DE GESTION   | 763   | -        |          |
| DEL EXTERIOR   | 413                           | -                       |                        | GASTOS DE VIAJE   | 764   | -        |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                           | -                       |                        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765   | -        |          |
| LOCALES  | 415                           | -                       |                        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766   | -        |          |
| DEL EXTERIOR   | 417                           | -                       |                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   | -        |          |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                           | -                       |                        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768   | -        |          |
| LOCALES  | 419                           | -                       |                        | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 769   | -        |          |
| DEL EXTERIOR   | 421                           | 341.833,24              |                        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770   | -        |          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                           | 341.833,24              |                        | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | -        |          |
| CON EL IESS  | 425                           | -                       |                        | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | -        |          |
| CON EMPLEADOS  | 427                           | -                       |                        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773   | -        |          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                           | -                       |                        | INTERESES Y COMISIONES  | 774   | -        |          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                           | -                       |                        | LOCALES   | 774   | -        |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                    | <b>22.244,72</b>        |                        | AL EXTERIOR   | 775   | -        |          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                               |                         |                        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   | -        |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                           | -                       |                        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 777   | -        |          |
| LOCALES  | 441                           | -                       |                        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>779</b>  | 1.144,30 |          |
| DEL EXTERIOR   | 443                           | -                       |                        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>781</b>  | 1.144,30 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                           | -                       |                        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   | -        |          |
| LOCALES  | 445                           | -                       |                        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   | -        |          |
| DEL EXTERIOR   | 447                           | -                       |                        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>789</b>  | -        |          |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                           | -                       |                        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>799</b>  | -        |          |
| LOCALES  | 449                           | -                       |                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 787      | 1.144,30 |
| DEL EXTERIOR   | 451                           | -                       |                        | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798      | -        |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                           | -                       |                        | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                           | -                       |                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                     | 801      | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457                           | -                       |                        | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                     | 802      | -        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                           | -                       |                        | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 803   | 144,30   |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                           | -                       |                        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804   | -        |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>                    | <b>-</b>                |                        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   | -        |          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                               |                         |                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  | 806      | -        |
| ANTIPO CLIENTES  | 471                           | -                       |                        | EN EL EXTERIOR  | 807   | -        |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                           | -                       |                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 808   | -        |          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>                    | <b>-</b>                |                        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    | 809      | -        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                               |                         |                        | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   | -        |          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                           | -                       |                        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 811   | -        |          |
| OTROS PASIVOS  | 483                           | -                       |                        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | -        |          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                    | <b>-</b>                |                        | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | -        |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>                    | <b>364.229,96</b>       |                        | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814      | -        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                           | -                       |                        | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815      | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                               |                         |                        | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816      | 144,30   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                           | -                       |                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817      | -        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503                           | 800,00                  |                        | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               | 818      | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505                           | -                       |                        | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | -        |          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                           | -                       |                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   | 43,16    |          |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                           | -                       |                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 821   | -        |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 511                           | 353,42                  |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 822      | -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                           | -                       |                        | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 823      | 43,16    |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                           | -                       |                        | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797           | 517                     | 179,82                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                       | 827      | -        |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798           | 519                     | -                      | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |          |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>508</b>                    | <b>144,30</b>           |                        | PAGO PREVIO   | 901   | -        |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>                    | <b>829,30</b>           |                        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902      | -        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                               |                         |                        | INTERES POR MORA  | 903   | -        |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                               |                         |                        | MULTAS  | 904   | -        |          |
| FIRMA CONTADOR   |                               |                         |                        | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904   | 905      | -        |
| NOMBRE:  | C.I. <b>Briscila palau G.</b> | RUC:                    | <b>blacys de Jaime</b> |   |   |          |          |
| MEDIANTE CHEQUE  | 906                           | MEDIANTE COMPENSACIONES | 907                    |   |   |          |          |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD        |
| CAMPO 812 Y 821 LEY No.     |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |            |
|                             |         |     |         | AÑO                       |         |     |            |