

81471

T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

No. **20 0029051**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0011448063001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CREDIEXPORT S.A. 203 EXPEDIENTE 81471-96

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.168.20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	36.733.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.715.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	608	-	36.733.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	367.38		TOTAL INGRESOS	609	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.250.58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	60.250.00		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	348	8.350.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.057.13		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	64.542.87		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
MAQUINAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64.542.87		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.733.45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	1.718.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.161.20		COMBUSTIBLES	760	-	1.016.20
LOCALES	411	18.161.20		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	2.221.50
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	1.712.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	8.122.10		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
LOCALES	415	8.122.10		GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	10.715.20
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	3.400.00
OBLIGACIONES	423	30.81		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30.81		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	2.101.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.314.11		LOCALES	774	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	8.093.08
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	34.877.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	43.727.19		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	449	43.727.19		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	34.877.80
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0	1.855.75
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	1.855.75
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43.727.19		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	70.041.30		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.855.75
PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	1.855.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	463.94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	81.58		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	84.57		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	367.38
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	530.23		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	76.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.855.75		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.752.15		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.733.45		PAGO PREVIO	901	-	-
Aviso que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	96.56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	903	-	6.17
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	-	14.48
NOMBRE: Luis Aviles				TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904	117.21
NOMBRE: Jorge Zambrano							
C.I. No. 27-05257168							
RUC No. 0901888727001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			

30-001-40812-5

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN