

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072185

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17743796

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87608

RUC 201

1791431896001

202

CREDI FE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

400,686.89

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

19,504.69

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

65,167.9

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

485,359.48

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

12,420,584.09

Caja, bancos

311

38,209.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

4,027,438.28

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar, clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

245,613.47

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

675,557.44

No relacionados / Locales

315

219,772.21

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

75,748.38

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

686.89

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

8,206.64

Del exterior

612

1,741.89

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

1,741.89

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,197.72

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

13,343,496.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

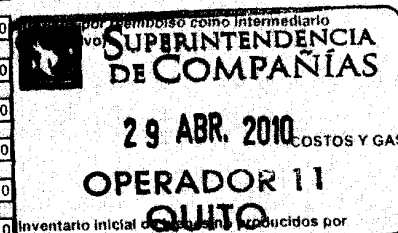
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

4,367,864.56

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

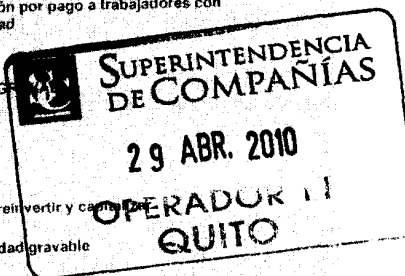
0

702

0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	352,147.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,762.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	311,441.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	61,709.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	434,001.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	350,060	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	4,771,735.96	716	922,890.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	818,604.84	718	130,611.6
Otros activos diferidos	377	312,681.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	931,165.78	720	180,796.57
(-) Amortización acumulada	378	47,743.13	Honorarios profesionales y dietas	721	304,235.91	722	44,846.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	264,938.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	122,067.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	423,751.28	726	48,617.82
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	149,500.62	728	148,262.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	127,679.69	732	39,854.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	87,797.19	734	36,073.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	471,645.03	736	82,454.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,984.77	738	91,697.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,698.58	740	37,376.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	370.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	4,982,863.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	133,830.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	21,116.98	772	5,082.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	90,414.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	42,237.51		
Relacionados / Locales	419	5,488.38	Gastos de viaje	777	75,283.12	778	99,243.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	333,321.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	46,162.57	784	42,121.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	170,787.93	Amortizaciones	785	11,575.71	786	15,471.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	324,157.14	Servicios públicos	787	12,480.82	788	174.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	413,280.11	790	232,111.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	84,948.08	792	11,027.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,758,647.04		
Provisiones	428	309,889.06	TOTAL GASTOS	798	2,423,802.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,277,474.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,182,449.5		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,161,047.39		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	324,157.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	1,741.89		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	117,889.56		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	261.28		
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización perdidos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Retenciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	53,696.07		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	1,899,603.13		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,277,474.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,837,140	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,899,603.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	474,900.78		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	252,414.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	506,259.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	51,698.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,361,989.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	170,787.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,705,388.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,982,863.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	103,524.57

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 170,787.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 170,787.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 170,787.88

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

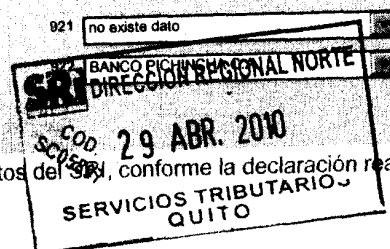
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707627137 RUC CONTADOR 199 1002059200001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359078738

Fecha Recaudación: 23/04/2010

ARIAS GUEVARA PAUL ALEJANDRO
GERENTE GENERAL

VEGA LOPEZ WILLIAM ROMAN
CONTADOR

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791431898001
CEP#(Número de Serie)	990359078738
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CREDI FE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	06:08:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 170,787.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 170,787.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 170,787.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 170,787.88
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 170,787.88 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 30205431-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

