SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0057122

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791431898001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CREDIFE DESARROLLO MICROEMPRESARIAL — 203 EXPEDIENTE 87608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.515,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	311.611,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.264,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.358,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	251,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.639,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.865,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.334,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	723,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	367.847,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	82.532,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	59.277,77
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.770,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	54.011,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	89.569,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	89.569,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.317,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.932,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.722,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.526,65
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	464.943,61
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	19.161,38
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIÓN PARA LA SUBASTA DE UTILIDADES — LOCALES	418	–
PROVISIÓN PARA LA SUBASTA DE UTILIDADES — DEL EXTERIOR	419	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	54.149,93
CON EL IESS	421	16.196,04
CON EMPLEADOS	422	51.074,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	21.359,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	1.559,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	163.499,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIÓN PARA LA SUBASTA DE UTILIDADES — LOCALES	448	–
PROVISIÓN PARA LA SUBASTA DE UTILIDADES — DEL EXTERIOR	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR	450	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	163.499,83
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	170.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.006,55
RESERVA DE CAPITAL	509	38.250,65
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	9.058,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	108.455,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	191.583,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	301.443,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	464.943,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.532.251,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.200,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.310,31
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.028,68
TOTAL INGRESOS	699	1.535.790,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE PM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	467.764,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	143.977,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	43.236,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	15.565,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.416,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.008,00
COMISIONES EN VENTAS	758	148.636,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13.649,40
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	17.085,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	32.012,78
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.986,77
GASTOS DE VIAJE	764	11.957,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	40.766,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.425,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	25.572,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.856,27
CUENTAS INCOBRABLES	771	5.358,68
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	774	9.952,89
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	293.800,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.281.029,64
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8.172,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8.172,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.289.202,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	246.588,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	246.588,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	28.608,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	1.200,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	14.823,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	60,00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	180,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	55.865,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=C	814	175.977,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=E	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	175.977,66
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	26.396,65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.614,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.598,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	17.184,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	8.600,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	17.184,27
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17.184,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VITERI — C.I. No. 060172667-2
NOMBRE: GLADYS GRANDA — RUC No. 1708157431001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	17.184,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. – ; 910 USD –; 912 N/C No. –; 913 USD –; 915 N/C No. –; 916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. –; 917 USD –; 918 Resol. No. –; 919 USD –; 920 Resol. No. –; 921 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 901 — REGISTRO OFICIAL No. 902 — AÑO 903 — MES 904 — DÍA 905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2003 Edison Viteri

RP 0 MARTEADE 223 PS IP RP-UR 200057122 0 $ 17,184.27 $ 17,184.27 USD
2003/04/23 13:39:13 C CONSEC.100080005441 NO. 100080005441