SRI — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — SUBDIRECTOR TÉCNICO

**REC. RAZÓN DE INGRESOS, IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA - SOCIEDADES**

Nº 20 0047164

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 100 AÑO: 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 258 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791431898001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CREDI PE DESARROLLO MICROEMPRESA — 203 EXPEDIENTE: 87608

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 30.447,12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | .543.651,50 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.324,78 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3.143,53 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 426,44 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 50.931,14 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.721,98 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | ------ |
| 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 | ------ |
| GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | ------ |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | ------ |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | ------ |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 626,60 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | .627.986,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | ------ |
| EDIFICIOS | 331 | ------ |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 189.572,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 216.886,17 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 334 | ------ |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | 6.106,81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 138.225,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 274.340,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | ------ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 274.340,27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | ------ |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | ------ |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | ------ |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | ------ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | ------ |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | ------ |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | ------ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | ------ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 351 | ------ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | ------ |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | ------ |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 354 | ------ |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | ------ |
| OTROS ACTIVOS | 356 | 2.148,95 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | 2.148,95 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 349 + 379 + 357 | 358 | .904.475,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | ------ |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 360 | 1.605,53 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | ------ |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | ------ |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | ------ |
| PROVEEDORES — LOCALES | 364 | ------ |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 365 | ------ |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 260.116,75 |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS | 367 | 83.207,81 |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 368 | 176.757,54 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | ------ |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | 33.734,14 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | 8.871,70 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 564.293,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 373 | ------ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 374 | ------ |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 375 | ------ |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 376 | ------ |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 377 | ------ |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 378 | ------ |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | ------ |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | ------ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | ------ |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | ------ |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | ------ |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | ------ |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | ------ |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | ------ |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | ------ |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | ------ |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | ------ |
| OTROS PASIVOS | 390 | ------ |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | ------ |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 564.293,47 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | ------ |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 831.210,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | ------ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | ------ |
| RESERVA LEGAL | 397 | 1.006,55 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | ------ |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | ------ |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | ------ |
| UTILIDAD O PÉRDIDA DE DISTRIBUTIVA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | ------ |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | 70.204,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 578.170,22 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | ------ |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | .340.181,78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 505 | 406 | .904.475,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | .162.622,45 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | .710.516,08 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | ------ |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ------ |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 1.721,58 |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 103.660,70 |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1.848,25 |
| INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | ------ |
| TOTAL INGRESOS | 609 | .980.369,06 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | ------ |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | ------ |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | ------ |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | ------ |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | ------ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | ------ |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | ------ |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | ------ |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | ------ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | ------ |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | ------ |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | ------ |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | ------ |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | ------ |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | ------ |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | ------ |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | ------ |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | ------ |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | ------ |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | ------ |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | ------ |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | ------ |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | ------ |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | ------ |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | ------ |
| OTROS COSTOS | 647 | ------ |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | ------ |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 852.357,09 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | ------ |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 505.876,63 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | ------ |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 28.584,62 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | 257.333,33 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | ------ |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | ------ |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | 1.805,12 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | ------ |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | 642.260,87 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | 53.606,49 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | ------ |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | 62.758,63 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 30.417,79 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | 2.991,51 |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 81.092,98 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 76.366,90 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | 1.964,79 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 20.793,73 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 57.823,74 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | ------ |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | ------ |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | 2.480,94 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | ------ |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — INTERESES FONDEADOS — LOCALES | 674 | ------ |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — INTERESES FONDEADOS — AL EXTERIOR | 675 | ------ |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | ------ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | .340.647,62 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | .019.162,78 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | ------ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | 17.188,82 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | 17.188,82 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 682 | .036.351,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | 944.017,46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | ------ |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 944.017,46 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | ------ |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 141.602,62 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | ------ |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | 1.721,58 |
| (-) INVERSIÓN DEDUCCIÓN — EN EL PAÍS | 690 | 96.026,97 |
| (-) INVERSIÓN DEDUCCIÓN — EN EL EXTERIOR | 691 | ------ |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | ------ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(BR4 y 15%) | 693 | ------ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 694 | 258,24 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | ------ |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | ------ |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | ------ |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613+ | 698 | 896.978,47 |
| = **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613- | 699 | ------ |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | ------ |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-616 | 701 | 896.978,47 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 702 | 224.244,62 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | 28.417,72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 19.613,72 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | ------ |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | ------ |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 707 | ------ |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 708 | 176.213,18 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 | 709 | 92.508,59 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | ------ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901 | 711 | 176.213,18 |
| INTERÉS POR MORA | 712 | ------ |
| MULTAS | 713 | ------ |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 714 | 176.213,18 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VITERI — NOMBRE: GLADYS GRANDA

CI: 0601726672 — RUC Nº: 1708157431001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 176.213,18 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | ------ | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 905 | ------ | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C Nº ------ — 910 N/C Nº ------ — 914 N/C Nº ------ — 918 USD ------ — 911 USD ------ — 915 USD ------ — 919 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Recd. Nº ------ — 920 Recd. Nº ------ — 917 USD ------ — 921 USD ------

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 913 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS — 23 ABR 2005 — Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04