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

Nº 20 0020422

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992203056001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTINELA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A. 203 EXPEDIENTE 104649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.970,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CDVS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	-
CDVS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	308	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	19.112,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311	5.511,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	330.653,46
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	316	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322	367.047,70
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	323	-
EDIFICIOS	324	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	325	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	326	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	328	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	329	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO	335	-
340 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	336	700,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	337	-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	338	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	280,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	341	420,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	342	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	343	-
OTROS	344	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	345	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	346	-
OTRAS	347	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	348	-
OTROS ACTIVOS	349	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 400 + 370 + 397	399	367.467,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	351	307.173,84
DEL EXTERIOR	352	-
PROVEEDORES EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	353	-
DEL EXTERIOR	427	-
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	354	-
DEL EXTERIOR	355	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	164,57
CON EL IESS	357	-
CON EMPLEADOS	358	6.954,95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360	314.293,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
PROVEEDORES EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	367	-
OTRAS PROVISIONES	368	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	-
OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL OTROS PASIVOS	376	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 490	399	314.293,36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	377	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	378	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	379	-
RESERVA LEGAL	380	2.884,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	381	16.309,88
RESERVA DE CAPITAL	382	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	9.646,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	386	23.333,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	53.174,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	390	367.467,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	635.215,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	635.215,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	523.764,89
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	350.439,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	330.653,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA (EMPLEADOS): SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA (EMPLEADOS): HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA (EMPLEADOS): HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA (EMPLEADOS): PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA (EMPLEADOS): GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA (EMPLEADOS): SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA (EMPLEADOS): HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA (EMPLEADOS): HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA (EMPLEADOS): PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA (EMPLEADOS): GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	543.551,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	3.552,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	998,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	11.035,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	15.818,04
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	650,10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4.800,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	671,24
GASTOS DE GESTIÓN	765	551,67
GASTOS DE VIAJE	766	1.378,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	171,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	28,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	70,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PROMOCIÓN Y COMISIONES: LOCALES	775	-
PROMOCIÓN Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	14.476,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	64.212,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	789	607.763,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	27.451,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	27.451,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	4.117,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	804	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (806 X 15%)	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X 15%)	808	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	23.333,93
= PÉRDIDA 802-804-805+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23.333,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.833,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.511,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	322,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	322,35
INTERÉS POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	322,35

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: CHI CHAN — NOMBRE: CESAR GRANJA

901 C.I. 0923694434 — 902 RUC Nº 0200435451001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	322,35
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 N/C Nº -
907 USD -	911 USD -	915 USD -	919 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 908 -	912 USD -	916 USD -	920 USD -
	913 RECONOCIMIENTO Nº 909 -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. Nº -	925 Resol. Nº -	929 Resol. Nº -	933 Resol. Nº -
922 USD -	926 USD -	930 USD -	934 USD -
923 - - - - AÑO	924 - - - MES	928 - - DÍA	932 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 de 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN