IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-03 / 44911 N.O.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONSTRUCCIÓN DE BALANCES POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - SOCIEDADES

No. 100003764

RUC: 1790149740001 Expediente: 18218-83

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	JUEVE		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390 89 0732001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CENTRO DISTRIBUIDOR COMERCIAL CENDISCO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 18218-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	46,190.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	233.71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	314.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	321	393.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	163,600.08
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	3,230.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	289.25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	214,251.73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	4,359.27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1,117.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	33,349.35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	64.69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	38,755.23
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	135.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	135.08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	398	214,386.81
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	186,137.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1,288.71
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	421	361.35
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	422	4,974.72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	192,761.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTROS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
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 439 + 499 + 479 + 489	499	192,761.87
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	862.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
RESERVA LEGAL	505	1,030.26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	507	17,634.84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2,057.04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21,624.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	214,386.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	134,178.64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	644.11
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	134,822.75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	156,879.60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	89,205.92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	163,600.08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA — 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	82,485.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	20,950.94
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12,339.19
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1,892.08
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	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	233.43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	138.06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2,011.11
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	432.74
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2,016.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	111.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2,554.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	588.42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	980.34
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4202.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45,110.58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	131,596.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3,226.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	3,226.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	484.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 5%)	809	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	3,742.72
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3,742.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	685.68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	393.29
(-) 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	292.39
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	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	292..39
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	292.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN SALAZAR D. — 906 C.I. No. 1300 68 612 - 2
NOMBRE: JOSE VERA CISNEROS — 908 RUC No. 1304940566001

906 MEDIANTE CHEQUE (CEDULA BANCARIA) EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	292.39	907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	912 N/C No.	—	915 N/C No.	—
910 USD	—	913 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 812 Y 891) LEY No.	—	914 REGISTRO OFICIAL No.	—	918	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR. 2005 — Marco Cruz

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — 919 Banco No. — 920 Cheque No. — 921 Día — 922 Mes — 923 Año

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN No. DIR-2004-0177-A 29/03/2004.

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA AMAZONAS 47V3 08 ABR. 2005 47V3