

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
	1790970469001	CENTRONIC CIN.EQ. ELEC.Y SUMIN.CIA.LTD	16564
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 16,571.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 187,669.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 57,578.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 31,877.32	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 318.63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,162.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 53.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 23,402.90	OTRAS RENTAS	609 4,495.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	699 249,797.55
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,152.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 18,440.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 204,034.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 76,848.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 23,402.90
350 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2,711.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
LOS	353 3,280.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
S ACTIVOS FLUOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,098.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 3,993.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 86.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 86.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 80,828.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 31,539.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 18,820.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 199,072.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 743.81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3,930.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 27,819.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5,095.20
(-) PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 2,234.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 55,034.07	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 732.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1,389.08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MERITZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 800.54
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 132.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1,889.08	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 56,923.15	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2,158.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,319.34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 40,292.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 4,722.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10,432.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12,081.06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6,502.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 10,432.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 23,905.79	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,319.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 80,828.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 11,751.50
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,762.73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE	
Luis Rosero V		Augusto Buvancala	
C.I. 170832025-2		C.I. 110061158-9	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 10,432.16
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 14.38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	808 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 14.38	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1,762.73
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
918 U S \$ 14.38	925 No. -	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 8,669.43
926 U S \$ -	927 U S \$ -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 2,167.36
		(-) ANTICIPOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2,152.98
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 14.38
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2001
Flor Maria Merlo

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA ALAMEDA
06 ABR. 2001
CAJA INTERNA