

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00005609

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990230072001	02	EXPEDIENTE	22213	03	RAZON SOCIAL	Centro Cnpia Compañia Limitada
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Valdez
10	NUMERO	100-A	11	TELEF.	325714	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. VTA. MAQ. FOTOCOPIADURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO MACIAS RIVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903445054	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EMAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	694,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'764,439	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'642,023	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'810,602	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'095,488	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'287,445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	21'416,938	TOTAL INGRESOS		499	60'163,907
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'831,342	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	52'186,143	
Otros activos corrientes	113	318,624	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'335,552	(-) Inventario final de productos terminados	504	21'416,918	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'342,406	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	23'664,734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'677,672	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'943,543	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'943,543	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'956,867	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'585,257	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	45'600,567
Documentos por pagar	202	28'189,932	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'342,104	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'675,000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'301,620	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'505,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'418,913	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'410,731	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'448,606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'418,913	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	14'109,337
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000,000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'403,080	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	804,270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	454,003
Reexpresión monetaria	306	5'295,525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245,652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	289,427	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	454,003	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'537,954	(-) Participación 15% de trabajadores	585	68,100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'956,867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXPR. MON.	-	EJER. IMP. 744	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	96,476
Nombre 800 Ramon P. Sotomayor				Interés por mora	774	96,476
				Multas	775	52,886
Matr. No. 801 13430				TOTAL PAGADO	799	251,838
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 251,838,-	-		-	-		

