

REPUBLICA DEL ECUADOR		ESTADO DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DE RENTAS	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SUBSECTOR	
EJERCICIO FISCAL 1999		No. 000006587	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099023007200	22213	CENTROCOPIA CIA LTDA	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	300
VELEZ	007	325716	322684
IMP. VENTAS MAJ. FOTOCOPIADORA	6131	337	
ROBERTO MACIAS RIVAS		0903445054	
1	1	4	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 13.200.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401 341.962.423
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 439.957.917
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 15.310.565	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	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 47.044
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	109 245.363.668	INGRESOS	409 781.967.399
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 327.855.390
Impuestos anticipados	112 21.161.900	Compra de productos terminados	502 309.181.367
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 301.036.679	(-) Inventario final de productos terminados	504 245.363.668
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 75.717.086	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 170.517.091	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 134.295.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	156 111.938.992	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de accidentes, equip., y otros	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 telefonía	516 -
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 412.975.671	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 153.866.304	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 391.173.579
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 4.750.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 203.725.547
Obligaciones tributarias	204 43.268.806	Comisiones en ventas y publicidad	602 8.274.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	603 2.165.000
Otros pasivos corrientes	206 34.198.913	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 51.395.935
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 236.084.023	Impuestos, contribuciones y otros	605 3.933.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 28.709.786
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 128.739.818	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 6.634.046
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216 128.739.818	Otros gastos de administración y ventas	611 84.439.615
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220 364.823.841	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 399.327.500
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 6.456.379	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 7.551.996	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 10.335.650	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-560)	675 1.466.310
Reexpresión monetaria	306 17.375.630	(-) Gastos no deducibles (en el país)	676 -
Otros superávits	307 -	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	677 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 3.447.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 934.773	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	679 1.466.310
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 48.151.330	(-) Participación 15% de trabajadores	680 219.946
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	312 412.975.671	(-) 85% Dividendos percibidos	681 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	682 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683 -
		RENTAS PAGABLES Y LEYES DE FOMENTO	684 -
		IMPUESTO GRAVABLE (580+581+582-583)	685 1.246.354
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	686 311.591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	687 934.773
		IMPUESTO UNICO	688 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos antes de (-) Código 170 (deducciones)	701 -	RENTAS FINANCIERAS	705 -
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 -
Valor anticipo ((701 ó 702) x 77%)	703 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707 -
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
		311.591	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		311.591	
		20.639	
		9.347	
		341.577	
		001384	
		SI. 341.577	
		PACIFICO	
		SI. -	