

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005675

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990281300001	02	IDENTIFICACION	22628-76003	RAZON SOCIAL	CENRO ELECTROMECANICO C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	08	CANTON	GUAYACUIL	07	CD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2,5					10	NUMERO	S/N	11	USUR	200006	12	PH	201755
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALES, INSTALACIONES ELECTRICAS					14	CD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	INFO CONTABLE	368			
16	GRUPO DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MARTILLO HERMED					17	CD. DEL REPRESENTANTE O REPRESENTES	090072257						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIAR EXTERNO	25	REAJ

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	241'342,524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.171'339,917
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.350'452,785
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.881'517,425	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	25'452,594	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	85'327,740
Otras cuentas por cobrar	105	190'250,724	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.082'698,376	Otras rentas	409	34'374,035
Mercaderías en tránsito	110	173'483,731	TOTAL INGRESOS	499	7.470'838,997
Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	87'935,943	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.066'564,499
Otros activos corrientes	113	138'884,728	Compra de productos terminados	502	578'902,470
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.770'660,857	Importaciones de productos terminados	503	3.504'838,870
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1.885'679,075
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'721,812	Compras de materia prima	506	—
Vehiculos	153	205'381,713	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	161'912,564	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'190,961	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	182	—	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	185	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	186	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5.932'851,818	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	512'544,399	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.264'626,764
Provisiones sociales por pagar	203	11'632,033	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'607,733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	338'687,898
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	592	6'531,755
Otros pasivos corrientes	206	92'065,693	Gastos de gestión	593	3'333,891
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660'749,858	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	146'984,641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	16'564,644
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.890'846,254	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	64'243,835
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	599	153,120
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.890'846,254	Provisiones deducibles	600	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.551'596,112	Otros gastos de administración y ventas	601	2.371'427,863
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	2.947'927,647
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	671	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	1'827,502
Reservas	304	306'199,671	Otros gastos no operacionales	673	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	518'198,843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	1'827,502
Reexpresión monetaria	306	197'019,301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-609-679)	690	256'457,084
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	191'346,500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	163'491,391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.381'255,706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	256'457,084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.932'851,818	(-) Participación 15% de trabajadores	695	38'468,563
			(-) 85% Dividendos percibidos	696	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'195,996	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	217'988,521
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43'597,704	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54'497,130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	163'491,391

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	730	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	740	—
REEMB. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		—		—	750	—

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
(-) Anticipos pagados		770	—
(-) Impuestos retenidos		771	57'187,398
SALDO A FAVOR		772	2'690,268
IMPUESTO A PAGAR		773	—
Interés por mora		774	—
Multas		775	—
TOTAL PAGADO		791	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ING. L. AXORA

Mp. No.: 19.901

Effectivo: *[Firma]*

Chegua No.: *[Firma]*

Banco: *[Firma]*

Notas: *[Firma]*

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYACUIL S.A. AG. DE OCTUBRE 1998