

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00064741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034933900	02	Identificación	2370403	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE DISEÑO Y CONSTRUCC. S.A. CENDICOM S						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LAS RIVERAS, KM 1.5 VIA SAMBORON												
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑOS Y CONTRUCCIONES												
11	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. NELSON RIOFRIO ALVAREZ												
12	COD. DE CREDITACION Y PAGOS	0906225362												
13	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
14	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	966.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'934.11
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'898.04
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259'152.385	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'438.607	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	-	Otras rentas	409	152.48
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	271'984.640
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'434.134	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	9'902.493	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277'893.663	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'384.349	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'967.676	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	12'746.445	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	59'229.998	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'868.472	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	12'626.558	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	5'104.315	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'522.243	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	420'284.378	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	61'043.194	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	128'656.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'319.970	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'443.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148'286.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	28'953.937	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224'417.494	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'180.040
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'049.987
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'913.466
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'135.737	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	27'476.906
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'135.737	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	349'553.231	Otros gastos de administración y ventas	561	44'952.541
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	264'859.640
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	27.606	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'397.701	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	7'593.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	7'125.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'169.809	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'542.188	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'731.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'125.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	420'284.378	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'068.750
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'611.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'211.250
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	400.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO UNICO	710	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97 Ley 58)

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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
TOTAL COMPENSACIONES				760			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Fianza por mora				774			
Fianza				775			
TOTAL PAGADO				780			
Efectivo				781			
Cheque No. 00874 (2874)				782			
Banco				783			
Notas de Crédito				784			
S/. -				S/. -			