

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE FENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25364

01	RUC	0990578842001	02	EXPEDIENTE	25364	03	RAZON SOCIAL	CENTRO TECNICO ALBOTE S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Alborada Quinta Etapa Albocentro 4
10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	247403	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Adm. Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Vicente Velaz Galán	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900436387	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.396.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.462.061
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	15.000.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	55.020.319	TOTAL INGRESOS	499	46.462.061
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	620.856	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80.037.681	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	2.650.531	Otros gastos de fabricación	517	9.915.100
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.650.531	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.688.212	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	20.035.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.915.100
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1.867.843	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.903.594	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	30.755.589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.903.594	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.755.589
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesur.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	16.447.089	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.791.372
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.343.529	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	5.791.372
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.784.618	(-) Participación de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.688.212	(-) 85% Dividendos no gravados	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	5.791.372
			IMPUESTO A LA RENTA (25%)	591	1.447.843
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.343.529

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	670.673	IMP. 730	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.158.274	IMP. 740	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	537.418	REEXP. MON.	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	IMP. 730	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMP. 740	-0-	
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	REEXP. MON.	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-0-		IMP. 730	-0-	
IMP. 740	-0-		IMP. 740	-0-	
REEXP. MON.	-0-		REEXP. MON.	-0-	
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)			FIRMAS Y PAGOS		
Firma del representante legal			FIRMAS Y PAGOS		
Firma del contador			FIRMAS Y PAGOS		
Nombre 800			FIRMAS Y PAGOS		
Matr. No. 801			FIRMAS Y PAGOS		
Efectivo			FIRMAS Y PAGOS		
Cheque No. 19601			FIRMAS Y PAGOS		
Banco			FIRMAS Y PAGOS		
Notas de Crédito (cantidad)			FIRMAS Y PAGOS		
S/. 851.796			FIRMAS Y PAGOS		