

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00056482

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	27237	02	EXPEDIENTE	27237	03	RACION SOCIAL	COMPAÑIA FRIO DEL CENTRO "TRICENTRO C.L.U.S."	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	L. PLAZA Y DIEZ DE AGOSTO	
10	NUMERO	222	11	TELEF.	364569	12	FAX	373313	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA E INSTALACION DE REPUESTOS DE A. M.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEJA PUEALTA LUIS VICENTE	17	CEO. DE CIUDADANIA	PASAPORTE	0905747341	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

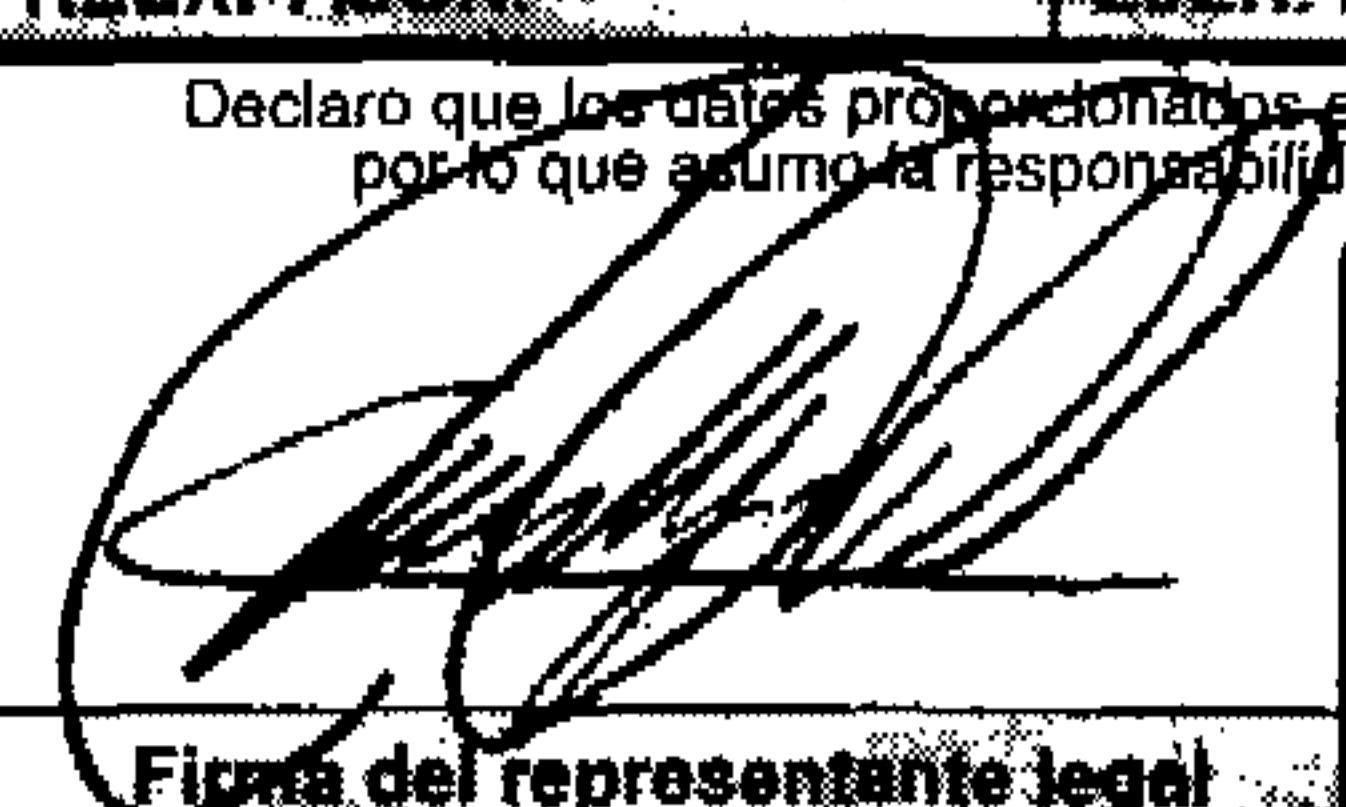
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	303.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'128.71	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'692.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	100'299.755	TOTAL INGRESOS	499	73'821.416	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'755.855	
Impuestos anticipados	112	3'807.109	Compra de productos terminados	502	70'002.090	
Otros activos corrientes	113	126.950	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'537.359	(-) Inventario final de productos terminados	504	100'299.755	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'569.789	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	28'434.699	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'135.090	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	222.213	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	118.863	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'705.799	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'468.100	
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'156.000	
Provisiones sociales por pagar	203	4'150.989	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'588.395	Gastos de gestión	553	3'312.340	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'739.384	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	497.425	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78'926.395	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'117.075	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'926.395	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'082.840	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'665.779	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	7'534.050	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'250.380	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'725.346	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(4'291.493)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'250.380	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'072.117	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	497.557	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'040.020	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'705.799				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'057.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	552.565
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	---	-----	----------------

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.	734	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 56)						TOTAL COMPENSACIONES	
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del representante legal						775	
Firma del contador						TOTAL PAGADO	
Nombre							
Matr. No.							
Efectivo						Banco	
S/.						Notas de Crédito (cantidad)	
S/.						S/.	

30-001-007501-6

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/12 CAJA:0071 REF:7638300