SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A ... A Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ... ICO - SOCIEDADES

No. 0 0010832

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — ENERO - ABRIL

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991490425001	202	RAZON SOCIAL Centec Centro de Equipos ...	203	EXPEDIENTE 27006

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	41'308.257
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68'694.831
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-1'644.339
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'879.771
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	322'130.550
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14'499.668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	463'869.136
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	90'792.561
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-52'596.830
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38'195.731
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'452.738
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	7'485.577
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-1'018.916
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'919.399
TOTAL DEL ACTIVO	370	510'984.268
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	197'475.263
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2'22.390
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'461.436
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8'344.060
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'242.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	215'865.213
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	215'865.213
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	2'578.090
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'393.758
REEXPRESION MONETARIA	506	106'276.630
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	187'138.823
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-10'262.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	295'119.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	510'984.268
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	102.417

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	635'978.972
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'682.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-1'438.346
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6'776.546
TOTAL INGRESOS	699	648'000.172
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	98'125.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	622'746.500
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-231'930.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	488'941.500
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	79'644.332
COMISIONES EN VENTAS Y ...	752	1'800.000
GASTOS DE GESTION	753	1'300.000
GASTOS DE VIAJE	754	13'306.257
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]14.307
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES ...	756	4'143.865
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	[illegible].121
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	500.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	47'754.544
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'22[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-7'925.856
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	729'622.18[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	725'176.8[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	4'445.305
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'160.779
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	13'606.084
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'040.913
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-7'925.856
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	9'895.706
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1'969.850
IMPUESTO A LA RENTA	816	295.477
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'674.373
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	295.477
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Justina Carranza

Matri No. | 920 | 0.9569

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	295.477
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	295.477

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/. 295.477	912 — 913 — / 914 S/. —	915 No. — / 916 S/. —	917 No. — / 918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ —	921 US$ —	922 — 923 — / 924 US$ —	925 No. — / 926 US$ —	977 No. — / 988 US$ —

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASESORIA S.A. RUC 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0111040009531

2000/04/03 S.295.477 Caja: 00108201 Tr.: 1:8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA LA PUNTILLA 0 3 ABR. 2000 CAJA 00108201

REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR 2000