

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE CENTROS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0990621918001	02	EXPERIMENTAL	04868303	03	RACIONAL	CENAFOR S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390
10	NOMBRE	FRANCISCO DE ORELLANA	11	NUMERO	101	12	TIPO	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ARRENDAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO GALLARDO LUQUE	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0903316438	18	TIPO DE IDENTIFICACION	---
19	TIPO DE IDENTIFICACION	---	20	TIPO DE IDENTIFICACION	---	21	TIPO DE IDENTIFICACION	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'479.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	411	---
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos en el país)	412	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	413	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'479.215	Importaciones de productos terminados	414	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	415	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	970.313	Inventario inicial de materia prima	416	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	417	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	418	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	419	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	420	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	970.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	422	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	423	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	425	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	426	---
Otros activos no corrientes	165	11.872	Energía, agua y teléfono	427	---
(-) Amortización acumulada	166	4.265	Otros gastos de fabricación	428	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.607	Inventario inicial de productos en proceso	429	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'457.135	(-) Inventario final de productos en proceso	430	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	431	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	432	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5.802
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	914
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.716
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'534.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	(92.074)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(6.716)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(979.026)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.716)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'457.135	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'457.135	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6.716)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAN. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAN. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 753	---
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)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal: <i>Emilio Gallardo Luque</i> Firma del contador: <i>Jose Contreras</i>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: JOSE CONTRERAS			BALDO A FAVOR		
Matr. No.: 18.124			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Impuesto por pagar		
Cheque No.:			Impuesto a pagar		
S/. 10.000			10.000		
BANDO DEL PACIFIC			10.000		