

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ² No. B 00019641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990687803001	02	EXPEDIENTE	41395843	RAZON SOCIAL:	FINANCENTRO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 2 1/2	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203214	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ YCAZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921039											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	982.072		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	-		TOTAL INGRESOS	499	3'600.000	

B) Mercaderías en tránsito				110	-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	982.072						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'857.607						Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-						Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-						(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'623.016						Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	23'894.795						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'585.828						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	491.700						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	147.510						Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	344.190						(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'912.090						Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'224.481						TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-						Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'224.481						Impuestos, contribuciones y otros	555	179.219	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'177.814	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'869.890						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-						Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'869.890						Otros gastos de administración y ventas	561	200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'094.371						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'557.033	

PATRIMONIO NETO								GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000						Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-						Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-						Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'793.822						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.967	
Reexpresión monetaria	306	11'264.463						(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	23'068.661						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(352.194)						(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.967						Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.967	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'817.719						(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.445	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'912.090						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36.522	
								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.130	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.392	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
								709	IMPUESTO UNICO	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			No. TRAM. 742	-		
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 (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
FINANCENTRO S. A.				(-) Anticipos pagados				770			
				(-) Impuestos retenidos				771			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772			
Gerente General				IMPUESTO A PAGAR				773	9.130		
				Interés por mora				774	7.760		
				Multas				775	4.109		
				TOTAL PAGADO				799	20.999		
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. 20.999				S/. -			
				Cheque No. 2717				FILANBANCO			

