

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00034490**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990687803001	02	EXPEDIENTE	41395	03	RAZON SOCIAL	FINANCENTRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 24 AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	-	11	TELEF.	203001	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN FRANCISCO VELEZ YCAZA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904921039									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	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	-
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 gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	42'660.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	42'660.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'924.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'892.400	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'031.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	44'957.751	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'013.666	Seguros de inventarios, maquin. equip.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	613.061	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'358.356	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'389.956	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'896.979	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	74.807	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'046.517	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'771.658
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'745.220	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'580.990
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	3'745.220	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'791.737	Otros gastos de administración y ventas	561	19'675.484
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27'028.132
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	15'280.191
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'202.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'280.191
Reexpresión monetaria	306	10'171.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	351.677
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	224.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'598.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	351.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'389.956	(-) Participación 15% de trabajadores	585	52.752
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	624.322	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.785	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	624.322	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	298.925
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.731
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	224.194

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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. Ing. Efrén Vélez Ycaza Director General				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre: 800 MARCOS DEL PEZO				IMPUESTO A PAGAR				773	74.731
Matr. No. 801 15221				Interés por mora				774	44.196
Efectivo				Multas				775	29.145
Cheque No. 9588				TOTAL PAGADO				799	148.072
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	-
PREVISORA				S/.				-	-

FILANBANCO
AG. ALBAN BORJA
28 ABR 1998
CATA 014 003

FILANBANCO
 011 010608029