

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00045451****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990687803001	02	EXPERIENTE	41395	03	RAZON SOCIAL	FINANCENTRO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	203001
10	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAS	-

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	-		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	162'775.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	162'775.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	259.200		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259.200		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	514'080.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'037.276		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	153'043.730		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	40'804.874		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	709'356.132		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	58'886.042		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'316.752		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	1'059.716		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'143.078		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	768'758.410		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	330'618.799		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	228.211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'526.714		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	338'373.724		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'565.729	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'619.265	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	266'789.713		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'745.220		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	84'032.837	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	287'534.933		Otros gastos de administración y ventas	561	43'534.477	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	625'908.657		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	161'752.308	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia 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	109'575.614		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'022.692	
Reexpresión monetaria	306	27'397.979		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	224.194		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	651.966		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'022.692	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'849.753		(-) Participación 15% de trabajadores	585	153.404	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	768'758.410		(-) 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	754.125
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	173.857
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	494.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, ARRENDOS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-			705	-			706	-			709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-				739	-		
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-				749	-		
REEXP. MON.	-			EJER. IMP. 751	-			-				759	-		
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) FINANCENTRO S.A. ING. EFREN VELEZ Y Firma del representante legal Firma del contador Nombre 808 KERLY PORTILLA Matr. No. 801 0.21506 Electivo Cheque No. 10978 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. S/. 45.742								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-					
								(-) Anticipos pagados	770	-					
								(-) Impuestos retenidos	771	259.200					
								SALDO A FAVOR	772	41.868					
								IMPUESTO A PAGAR	773	-					
								Interés por mora	774	-					
								Multas	775	45.742					
								TOTAL PAGADO	799	45.742					