

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099069037001	41401		
NETROCENTRO S.A.			
GUAYAS	09		
GUAYAQUIL	390		
P. CAJAZA Y GARCIA AVILES	733		
560766	566426		
ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	00001		
ING. DIEGO PURTE MORLA	0903000879		
ST	201		
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS		
Caja, bancos	20'774,275	Ventas gravadas con I.V.A.	258'975,969
Operaciones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
(1) Ventas incobrables	--	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otros créditos por pagar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con Impuesto Único	--
Inventario de materiales y materiales	--	Otras rentas	258'975,969
Inventario de prod. farmín. y mercad. en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Requisitos, herramientas y accesorios	--	Compra de productos terminados	--
Requisitos participados	7'605,618	Importaciones de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	(2) Inventario final de productos terminados	--
359'995,577		Inventario inicial de materia prima	--
ACTIVO FIJO		Compra de materia prima	--
Terranos, edificios e instalaciones	6,399'447,944	Compra de materia prima	--
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	3,894'176,543	(2) Inventario final de materia prima	--
Veículos	14'621,911	Inventario inicial de materia prima	--
Otros edifi. y fijos	7'751,771	Compra de maquinaria, equip. y edifi. de tra.	--
(1) Depreciación acumulada	6,157'959,000	ACTIVOS NO CORRIENTES	
Otros activos	4,148'038,888	Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	--
		Gastos de organización y consultoría	--
		Gastos de investigación exploratoria y otros	--
		Aportaciones en asociaciones	--
		Otros activos no corrientes	429,708
		(1) Amortización acumulada	429,708
		4,507'863,935	
		PASIVO CORRIENTE	
		Deudas por pagar	764'900,380
		Rentas por pagar	202'231,738
		Contribuciones sociales por pagar	16'680,184
		Contribuciones: IESS e Impuestos	9'326,356
		Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	--
		Otros pasivos corrientes	--
		993'349,068	
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
		Provisiones de contingencias o caso contingente	2,330'215,720
		Operaciones arrendadas	--
		Otros pasivos a largo plazo	--
		2,330'215,720	
		3,323'564,788	
		PATRIMONIO NETO	
		Capital suscrito y/o asignado	500'000,000
		(1) Capital suscrito no pagado, acciones en leasor	--
		Agotes de socios o accionistas future cap.	38'380,499
		Reservas	160,441
		Reserva por revalorización del patrimonio	6,095'381,005
		Reasignación monetaria	641'384,186
		Otras reservas	--
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4,206'350,609
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1,824'656,375
		1,824'656,375	
		4,507'863,935	
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
		Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1,166'271,078
		Comisiones en ventas y publicidad	--
		Gastos de gestión	--
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
		Impuestos, contribuciones y otros	--
		Depreciación de bienes e amortizaciones	--
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
		Intervenes y comisiones	83'846,697
		Provisiones deducibles	--
		Otros gastos de administración y ventas	--
		1,210'117,775	
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	--
		Pérdida por diferencia de cambio	--
		Otros gastos no operacionales	51'772,930
		51'772,930	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (494-424-449)	1,824'656,375
		(1) Gastos no deducibles (en el país)	--
		(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
		(3) Amortización pérdidas de años anteriores	--
		Utilidad Neta (880+881+882-883)	--
		(3) Participación 15% de trabajadores	--
		(3) 85% Dividendos percibidos	--
		(3) 85% Rentas con impuesto único	--
		(3) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(3) Reintegraciones y leyes de fomento	--
		37'473,021	
		1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones)	
		60% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	--
		Valor anticipo (701 + 702) - 771	37'473,021
		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
		RENTAS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RENDIMIENTOS DE BIENES, RENDIMIENTOS DE CAPITAL, RENTAS, APUESTAS Y GAMAS	1,824'656,375
		IMPUESTO UNICO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	
		Impuestos pagados	7'605,618
		Impuestos retenidos	7'605,618
		158'976	
		258'976	
		258'976	

TOTAL EJERCICIO S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3228 08-07-20

FILANBANCO 0110480049374

1999

CAJA 0101