

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00013623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990023085002	02	4463-67	03	RAZON SOCIAL: Predial del Centenario S.A.
04	Guayas	05	0906	06	Guayaquil
07	0390	08	08	09	Guayaquil
10	739	11	302189	12	
13	Lorenzo de Garaicoa	14		15	
16	Amelia Nazur de Vega	17	0900974650	18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	Costo de Ventas
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	503	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	(-) Inventario final de productos terminados
120		506	Inventario inicial de materia prima
121	ACTIVO FIJO	507	Compras de materia prima
122	Terrenos, edificios e instalaciones	508	(-) Inventario final de materia prima
123	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	509	Mano de obra directa
124	Autos, vehículos	510	Depreciación de materia prima
125	Otros activos fijos	511	Mano de obra indirecta
126	(-) Depreciación acumulada	512	Suministros y materiales
129	TOTAL ACTIVO FIJO	513	Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.
130	ACTIVOS NO CORRIENTES	514	Aportes IESS y beneficios sociales
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	515	Mantenimiento y reparaciones
132	Gastos de organización y constitución	516	Energía, agua y teléfono
133	Gastos de investigación exploración y otros	517	Otros gastos de fabricación
134	Aportaciones en asociaciones	518	Inventario inicial de productos en proceso
135	Otros activos no corrientes	519	(-) Inventario final de productos en proceso
136	(-) Amortización acumulada	520	Inventario inicial de productos terminados
139	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	521	(-) Inventario final de productos terminados
140	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	522	TOTAL COSTO DE VENTAS
141	PASIVO CORRIENTE	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
142	Cuentas por pagar	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
143	Documentos por pagar	525	Comisiones en ventas y publicidad
144	Provisiones sociales por pagar	526	Gastos de gestión
145	Obligaciones: IESS e impuestos	527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
146	Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	528	Impuestos, contribuciones y otros
147	Otros pasivos corrientes	529	Depreciación de bienes y amortizaciones
149	TOTAL PASIVO CORRIENTE	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios
150	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	532	Intereses y comisiones
152	Préstamos de accionistas o casa matriz	533	Provisiones deducibles
153	Obligaciones emitidas	534	Otros gastos de administración y ventas
154	Otros pasivos a largo plazo	535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
159	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	536	GASTOS NO OPERACIONALES
160	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	537	Pérdida en venta de activos
161	PATRIMONIO NETO	538	Pérdida por diferencia de cambio
162	Capital suscrito y/o asignado	539	Otros gastos no operacionales
163	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
164	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)
165	Reservas	542	(+) Gastos no deducibles (en el país)
166	Reserva por revalorización del patrimonio	543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
167	Reexpresión monetaria	544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
168	Otros superávits	545	Utilidad Neta (580+581+582-583)
169	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	546	(-) Participación 15% de trabajadores
170	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	547	(-) 85% Dividendos percibidos
171	TOTAL PATRIMONIO NETO	548	(-) 85% Rentas con impuesto único
172	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
173		550	(-) Reinversiones y leyes de fomento
174		551	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 a 589)
175		552	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
176		553	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
177		554	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS FINANCIERAS
705	RENTAS FINANCIERAS
706	RENTAS FINANCIERAS
707	RENTAS FINANCIERAS
708	RENTAS FINANCIERAS
709	RENTAS FINANCIERAS
710	RENTAS FINANCIERAS
711	RENTAS FINANCIERAS
712	RENTAS FINANCIERAS
713	RENTAS FINANCIERAS
714	RENTAS FINANCIERAS
715	RENTAS FINANCIERAS
716	RENTAS FINANCIERAS
717	RENTAS FINANCIERAS
718	RENTAS FINANCIERAS
719	RENTAS FINANCIERAS
720	RENTAS FINANCIERAS
721	RENTAS FINANCIERAS
722	RENTAS FINANCIERAS
723	RENTAS FINANCIERAS
724	RENTAS FINANCIERAS
725	RENTAS FINANCIERAS
726	RENTAS FINANCIERAS
727	RENTAS FINANCIERAS
728	RENTAS FINANCIERAS
729	RENTAS FINANCIERAS
730	RENTAS FINANCIERAS
731	RENTAS FINANCIERAS
732	RENTAS FINANCIERAS
733	RENTAS FINANCIERAS
734	RENTAS FINANCIERAS
735	RENTAS FINANCIERAS
736	RENTAS FINANCIERAS
737	RENTAS FINANCIERAS
738	RENTAS FINANCIERAS
739	RENTAS FINANCIERAS
740	RENTAS FINANCIERAS
741	RENTAS FINANCIERAS
742	RENTAS FINANCIERAS
743	RENTAS FINANCIERAS
744	RENTAS FINANCIERAS
745	RENTAS FINANCIERAS
746	RENTAS FINANCIERAS
747	RENTAS FINANCIERAS
748	RENTAS FINANCIERAS
749	RENTAS FINANCIERAS
750	RENTAS FINANCIERAS
751	RENTAS FINANCIERAS
752	RENTAS FINANCIERAS
753	RENTAS FINANCIERAS
754	RENTAS FINANCIERAS
755	RENTAS FINANCIERAS
756	RENTAS FINANCIERAS
757	RENTAS FINANCIERAS
758	RENTAS FINANCIERAS
759	RENTAS FINANCIERAS
760	RENTAS FINANCIERAS
761	RENTAS FINANCIERAS
762	RENTAS FINANCIERAS
763	RENTAS FINANCIERAS
764	RENTAS FINANCIERAS
765	RENTAS FINANCIERAS
766	RENTAS FINANCIERAS
767	RENTAS FINANCIERAS
768	RENTAS FINANCIERAS
769	RENTAS FINANCIERAS
770	RENTAS FINANCIERAS
771	RENTAS FINANCIERAS
772	RENTAS FINANCIERAS
773	RENTAS FINANCIERAS
774	RENTAS FINANCIERAS
775	RENTAS FINANCIERAS
776	RENTAS FINANCIERAS
777	RENTAS FINANCIERAS
778	RENTAS FINANCIERAS
779	RENTAS FINANCIERAS
780	RENTAS FINANCIERAS
781	RENTAS FINANCIERAS
782	RENTAS FINANCIERAS
783	RENTAS FINANCIERAS
784	RENTAS FINANCIERAS
785	RENTAS FINANCIERAS
786	RENTAS FINANCIERAS
787	RENTAS FINANCIERAS
788	RENTAS FINANCIERAS
789	RENTAS FINANCIERAS
790	RENTAS FINANCIERAS
791	RENTAS FINANCIERAS
792	RENTAS FINANCIERAS
793	RENTAS FINANCIERAS
794	RENTAS FINANCIERAS
795	RENTAS FINANCIERAS
796	RENTAS FINANCIERAS
797	RENTAS FINANCIERAS
798	RENTAS FINANCIERAS
799	RENTAS FINANCIERAS
800	RENTAS FINANCIERAS