

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10039101	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990023085001		RAZON SOCIAL PREDIAL DE L. CENTENARIO S. A.		EXPEDIENTE 4463-67	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 190.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 240.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 430.00				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20,490.65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 9,988.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 10,501.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
		APORTES E ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
		GASTOS DE GESTION	753	-	
		GASTOS DE VIAJE	754	-	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENT.	758	-	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	759	-	
		UTILIDADES Y COMISIONES			
		LOCALES	760	-	
		AL EXTERIOR	761	-	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAIS	807	-	
		EN EL EXTERIOR	808	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	813	-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	
		(-) ANTIPOPOS	815	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	901	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
		INTERESES POR MORA	903	-	
		MULTAS	904	-	
		TOTAL PAGADO	905 10.00	-	
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.S.			
		U.S.S.			