FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A 00082813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990965250001 02 EXPEDIENTE 56331 03 RAZON SOCIAL CENTROCORP S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 10 de AGOSTO 10 NUMERO 511 11 TELEF. 329455 12 LOCAL 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO MEDINA RUIZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090531324
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUMENTO EL EJERC. – 25 R.R.A.E. –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'557.829
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.826'370.655
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.841'928.484
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503'445.850
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186'608.892
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	241'213.244
TOTAL ACTIVO FIJO	159	448'841.498
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'000.000
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.293'769.982
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	1.787'890.000
Provisiones sociales por pagar	203	10.127
Obligaciones: IESS e impuestos	204	280.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	268'924.656
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.057'104.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.057'104.916
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'096.498
Reexpresión monetaria	306	228'506.477
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.975
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'665.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.293'769.982

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'867.535
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'044.985
TOTAL INGRESOS	499	301'912.520
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	18'993.232
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	8'286.600
Suministros y materiales	512	3'731.625
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	115'366.129
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	137'436.207
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	283'813.793
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'491.640
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2'286.597
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4'266.976
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'045.213
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53.515
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53.515
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.027
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	45.488
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.372
Utilidad (o pérdida) ejercicio (580-585-591)	592	34.116

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'643.993
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'643.993

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	–	EJER. IMP. 731	–	No. TRAM. 732	–		
IMP. 740	–	EJER. IMP. 741	–	No. TRAM. 742	–		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.372
(-) Retenciones en la fuente que le han sido efectuadas	738	–
(-) Retenciones en la fuente por impuesto único	739	–
(-) Retenciones en la fuente por rentas exentas	740	–
(-) Retenciones en la fuente por otras rentas	769	–
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas	760	–
(-) Anticipo pagado	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR (729 - 769 - 770 - 771 - 772)	773	11.372
(-) Anticipo mínimo	[illegible]	1.441
(-) Crédito tributario por impuesto a la salida de divisas	[illegible]	682
TOTAL A PAGAR	[illegible]	13.495

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Firma del contribuyente o representante legal — Firma del contador

Nombre 600 SANDRA MALDONADO
Matr. No. 801 06809

Efectivo S/. 13.495 — Cheque No. S/. – — Banco — Total (cantidad) –

SELLO DE RECEPCION

FECHA MAXIMA DE PRESENTACION 31 MAR 1995
CAJA 001-024

Exp. 1995

74 Copia: Superintendencia de Compañías
Centrocorp S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23