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 6 **No. A 0 0 0 1 6 1 3 8**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990865250001	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 Av. 10 de AGOSTO					10	NUMERO 511	11	TELEF. 329455	12	FAX 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 0909331324				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	RUC No.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE							
Caja, bancos	101	328.970					
Inversiones financieras temporales	102	–					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'481.087					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–					
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000					
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	142'310.057					
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	580'234.040					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	239'042.156					
Vehículos	153	–					
Otros activos fijos	154	–					
(-) Depreciación acumulada	155	487'267.493					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	332'008.703					
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	477'318.760					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	514.250					
Documentos por pagar	202	247'532.824					
Provisiones sociales por pagar	203	10.127					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'221.776					
Sobres recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–					
Otros pasivos corrientes	206	32'674.972					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'953.949					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'677.887					
Obligaciones emitidas	213	–					
Otros pasivos a largo plazo	214	–					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'677.887					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	341'631.836					
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	127'481.171					
Otros superávits	307	–					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	109.255					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'686.924					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	477'318.760					

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.			401	–	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	494'553.717	
Exportaciones			403	–	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	–	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	–	
	Rentas exentas y no gravad.		406	–	
	Rentas con impuesto único		407	–	
	Otras rentas		408	4'111.270	
TOTAL INGRESOS			499	498'664.987	
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	–	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	42'406.488	
Mano de obra indirecta			511	9'565.350	
Suministros y materiales			512	62'770.378	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	–	
Aportes IESS y beneficios sociales			514	–	
Mantenimiento y reparaciones			515	103'461.075	
Energía, agua y teléfono			516	–	
Otros gastos de fabricación			517	230'952.999	
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	449'156.290	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	–	
Comisiones en ventas y publicidad			552	–	
Gastos de gestión			553	–	
Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	–	
Impuestos, contribuciones y otros			555	9'110.719	
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	7'546.196	
Provisiones deducibles			560	–	
Otros gastos de administración y ventas			561	27'911.743	
TOTAL GASTOS (COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS)			569	44'568.658	
GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos			571	–	
Pérdida por diferencias de cambio			572	124'934.566	
Otros gastos no operacionales			573	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	124'934.566	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	(119'994.487)	
(+) 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	(119'994.487)	
(-) Participación 15% de Trabajadores			585	–	
(-) 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 a 589)			590	(119'994.487)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	–	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	(119'994.487)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'323.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'323.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	708 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 –	EJER. IMP.	731 –	No. TRAM.	732 –	FECH. ING.	733 –				
IMP.	740 –	EJER. IMP.	741 –	No. TRAM.	742 –	FECH. ING.	743 –				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 –								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 –

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
Interés por mora	774 –
Multa	775 –
TOTAL PAGADO	799 –

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 S.MALDONADO
Matr. No. 801 08909

G) FORMA DE PAGO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (contribuy.)
S/. –	S/. –	–	S/. –

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Teaki Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03[illegible]

Banco 0110480124751

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001019 Tr.: 259
Valor: S/.0

FILA P AGENCIA MATRIZ 07 ABR 1997 001001019