FORMULARIO RT-J

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
## ESTADO DE SITUACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL Mes 8 No. A0 0013107

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0990965250001 | Expediente | 56331 | Razón Social | CENTROCORP S.A. | | |
| Provincia | GUAYAS | Cantón | 09 | Ciudad | GUAYAQYIL | Parroquia | 390 |
| Dirección | AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO | | | | | Número | 511 |
| Actividad Principal | AGRICOLA | | | | | | |
| Representante Legal | ENRIQUE MENOSCAL VERA | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teléfono | 329455 | Fax | 321259 | Apartado | - | Ciudad | GUAYAQUIL |
| Cód. Contador | 0909331324 | Cód. Representante Legal | 091374586-5 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. Prov. | - | Cód. Cantón | - | Cód. Parroquia | - | Cód. Ciudad | - |
| Cód. Actividad | - | Cód. Expediente | - | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'224.668 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4.692'940.658 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial de productos no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 6'772.681 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| | 119 | 4.700'938.007 | (-)Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 120 | 674'810.809 | Compras netas de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 121 | 296'603.081 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 122 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 123 | 4'959.894 | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 124 | 628'740.053 | Depreciación de maquinaria, equipo, mod. de fra. | 510 | 40'347.497 |
| | 129 | 347'633.731 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | 3'000.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 132 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 135 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 136 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| | 139 | 3'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| | 140 | 5.051'571.738 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 98.259 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 40'347.497 |
| Documentos por pagar | 202 | 4.910'500.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones sociales por pagar | 203 | 970.861 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 2'581.047 | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 603 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 604 | - |
| | 209 | 4.914'150.167 | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 609 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 610 | - |
| | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 611 | - |
| | 229 | 4.914'150.167 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 619 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | Pérdida en venta de activos | 621 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 622 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 623 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 629 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5'517.351 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 699 | 40'347.497 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 167'251.717 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 40'347.497) | Utilidad Neta (699+581+582-583) | 584 | ( 40'347.497) |
| | 319 | 137'421.571 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| | 329 | 5.051'571.738 | (-) 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 | ( 40'347.497) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 40'347.497) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 703 | - | (-) Retenciones en la fuente que le fueron efectuadas | 704 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) | 705 | - | IMPUESTO A PAGAR (591-704) | 706 | ( 40'347.497) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 708 | - | | | |

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO ÚNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 755 | - | 756 | - | 757 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | - | | - | | - |
| - | | - | | - | | - |
| | | - | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | (-) Anticipos pagados | - |
| | | | | | (-) Impuestos retenidos | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | GUSTAVO MEDINA | | | | 20.000 |
| | | 24543 | | | | 20.000 |
| | | - | | | | - |
| 20.000 | | - | | - | | - |

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)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Thalia Espinosa R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048008187 8

1999/05/12 S/.20,000 Caja: 001001008 Tr.: 45

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 12 MAR 1999