

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00027283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991003126001	02	EXPEDIENTE	5700-893	RAZON SOCIAL	CENTRAL CORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JIGUAS	10	NUMERO	500 A	11	TELEF.	885116	12	FAX	881760			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIA DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829087									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'214.523	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	45'233.525	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	---
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		67'448.048	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	513'582.956	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO		513'582.956	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	165	207'202.582	Otros gastos de fabricación	517	---	---
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		207'202.582	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		788'233.586	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	492'715.831	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.185	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		692'749.016	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		692'749.016	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		---	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)			
Reexpresión monetaria	306	84'994.570	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		95'484.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		788'233.586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---
			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
			SALDO A FAVOR			772	---
			IMPUESTO A PAGAR			773	---
Firma del representante legal			Firma del contador				
DR. ERNESTO PAZOS			Nombre			800	VIRGINIA DE N...
			Matr. No.			801	8198
			Cheque No.				
S/.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
			S/.				