REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042960

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
0991003126001	02	EXPEDIENTE 57009-89	RAZON SOCIAL: CENTRALCORP S.A	PROVINCIA: GUAYAS	CANTON: GUAYAQUIL	COD. CANTON: 07	COD. CANTON: 390	COD. CANTON: 08	COD. CANTON: 09	COD. CANTON: 06	COD. CANTON: 07	COD. CANTON: 08	COD. CANTON: 09	COD. CANTON: 10	COD. CANTON: 11
CALLE: JIGUAS Y V.E. ESTRADA		NUMERO: 500A		TELEF. 885116		FAX 882579		ACTIVIDAD ECONOMICA: LABORATORIO DE LARVAS		COD. ACTIVIDAD ECON. 13021		TIPO CONTRIBUYENTE 388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO	
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903829087		PERSONAL EMPLEADO 20		DIRECCION 21		ADMINISTRACION 22		PRODUCCION 23		OTROS 24		AUDITOR EXTERNO 25		R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'730.411	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	25'147.760	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		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
Mercaderías 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	119	35'878.171	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'904.731	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	159	194'904.731	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	78'633.380	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78'633.380	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	309'416.282	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	53'450.402	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	87'975.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.594	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	209	141'437.996	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'804.909	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	219	106'804.909	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'242.905	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
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 tesor.	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	186.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	50'987.077	(+) 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	319	61'173.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	220	309'416.282	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 751	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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: DR. ERNESTO PAZOS N.		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: ING. JOHN SALMON A.		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800	Matr. No: 801	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		IMPUESTO A PAGAR	2.000
		TOTAL PAGADO	2.000
Electivo	Cheque No.	Banco	Netos de Crédito (cantidad)
S/. 2.000			

03 ABR. 1997
 CAJA 010-011