

INSTRUMENTOS DE TRABAJO
RENTAS Y RENTAS INTERNAS
COMPAGNIA DE COMPAGNIA

INSTRUMENTO DE TRABAJO A LA RENTA
PRESENTACION DE RENTAS
INTERMEDIO ANCO - SOCIEDADES
BANCO BOKL 100 ☐ No. A00012628

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991003126001	57009	CENTRALCORP S.A
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390
JUGUAS Y VICTOR EMILIO ESTRADA	500-A	391245 882579
LAVORATORIO DE LARVAS	13021	383
DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO		0900881327

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	1'160.200				
Inversiones financieras temporales	-0-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'130.500				
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-				
Otras cuentas por cobrar	-0-				
Inventario de materia prima	-0-				
Inventario de productos en proceso	-0-				
Inventario de suministros y materiales	-0-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	-0-				
Mercaderías en tránsito	-0-				
Herramientas, herramientas y accesorios	-0-				
Prestos anticipados	-0-				
Otros activos corrientes	-0-				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2'290.700				
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	253'200.736				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-				
Vehículos	-0-				
Otros act. a fijos	-0-				
(-) Depreciación acumulada	-0-				
TOTAL ACTIVOS FIJOS	253.200.736				
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-				
Gastos de organización y constitución	-0-				
Gastos de investigación exploración y otros	-0-				
Aportaciones en asociaciones	-0-				
Otros activos no corrientes	6'000.000				
(-) Amortización acumulada	-0-				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6'000.000				
TOTAL ACTIVOS	261'491.436				
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	20'100.000				
Documentos por pagar	23'035.813				
Provisiones sociales por pagar	-0-				
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-				
Otros pasivos corrientes	-0-				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	43'135.813				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	92'938.537				
Préstamos de acionistas o casa matriz	-0-				
Obligaciones emitidas	-0-				
Otros pasivos a largo plazo	-0-				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	92'938.537				
TOTAL PASIVOS	136'074.350				
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-				
Reservas	3'233.022				
Reserva por revalorización del patrimonio	-0-				
Reexpresión monetaria	112'134.064				
Otros superávits	-0-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	125'417.086				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	261'491.436				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-0-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	-0-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-				
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	-0-				
IMPUESTO UNICO	-0-				
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Deducción por inversión en bienes de capital	-0-				
Deducción por inversión en obras de infraestructura	-0-				
Deducción por inversión en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y agropecuarias	-0-				
Deducción por inversión en actividades industriales, comerciales, de servicios y de construcción	-0-				
Total deducciones	-0-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
Impuesto causado	-0-				
Deducciones	-0-				
Total impuesto causado	-0-				
DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)					
Firma del contribuyente					
Nombre completo	ING. E CUTIERRA				
Número de identificación	1692				
Firma del representante legal					
Nombre completo					
Número de identificación					
Firma del contador público					
Nombre completo					
Número de identificación					