

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZAS Y CUENTAS DE GASTOS Y GANANCIAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUMERO	0991028366001	02	EXERCICIO	5749888	RAZON SOCIAL	GRUPO CENTINELA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09 08	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA.					10	NUMERO	00001	11	TELEF.	442060	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. MARCO SILVA ORQUERA.					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-00812876						
18	PERSONAL DE PAGO	20	EMISOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'402.623,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	178'003.996,-
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'089.842,-	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	178'003.996,-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'492.465,-	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	100.000,-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	40'592.465,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	23'533.150,-	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'530.437,-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'533.150,-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	23'533.150,-	Otros gastos de administración y ventas	561	49'348.316,-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	159'878.753,-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	11'554.842,-	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	785.687,-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	18'125.243,-
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'718.786,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'059.315,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'125.243,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	40'592.465,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'718.786,-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	405.925,-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	15'406.457,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'081.291,-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'851.614,-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	709	150.482,-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	11'554.843,-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO UNICO (704 + 705 + 706)											
3'851.614,-											

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	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
GRUPOCENTINELA C.A. Firma del contador Nombre: 800 ROSA ANGULO P. Matr. No.: 801 0. 24909									
Efectivo S/. 1'006.753,00									
COMPENSACIONES Gastos pagados Impuesto a la renta IMPUESTO A PAGAR 2'930.809,- 920.805,- 38.32,- 27.624,- 1'006.753,-									