

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991028366001 | 02 | EXPEDIENTE | 5749889 | 03 | RAZON SOCIAL | GRUPO CENTINELA C.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | EL ORO Y LA RIA | | | | 10 | NUMERO | 109 | 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 CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00812876 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-------------|--------|
| Caja, bancos | 101 | 26'756.751 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 349'337.226 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | ----- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 16'168.565 | Exportaciones | 403 | ----- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | ----- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | ----- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 16'374.533 | 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 | 84.001 |
| inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 349'421.227 | |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'218.868 | Compra de productos terminados | 502 | ----- | |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 60'518.717 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | ----- | Compras de materia prima | 506 | ----- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ----- | Importaciones de materia prima | 507 | ----- | |
| Vehiculos | 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 | ----- | Mano de obra indirecta | 511 | ----- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | ----- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Seguras de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | ----- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 100.000 | 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 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | ----- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 100.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 60'618.717 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 16'589.938 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- | |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 8'662.194 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 248'288.609 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'548.124 | 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 | 31'800.256 | 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 | 219 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 86'612.215 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 31'800.256 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 334'900.824 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | 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 | 14'561.704 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ----- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 14'520.403 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | ----- | (+) 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 | 9'256.757 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 14'520.403 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 28'818.461 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'178.060 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 60'618.717 | (-) 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 | 606.187 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'468.469 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'249.601 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|---------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | RIFAS, APORTE DE ACCIONES | 706 | ----- | IMPUESTO UNICO | 709 | ----- |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|---------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------------------------|-----|-----------|
| IMP. 730 | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-709) | 729 | 3'085.586 |
| IMP. 740 | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECHA ING. SOCIEDADES | 739 | ----- |
| REEXP. MON. | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- | | ----- | FECHA ING. SOCIEDADES | 749 | ----- |
| | | | | | | | 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 56)

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ----- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | ----- |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'218.868 |
| SALDO A FAVOR | 772 | ----- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'866.718 |
| Multas | 774 | 150.545 |
| Multas | 775 | 168.005 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 799 | 2'185.368 |

Banco: [] Cuentas de Crédito (cantidad)

EFECTIVO S/. 2'185.368 **CHEQUE No.** []

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: []
 Firma del contador: Lorena Anchundi
 Nombre: 800 Lorena Anchundi
 Matr. No.: 801 030766

ESTADO DE RESULTADOS

10 JUL 1996

CANCELADO