

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD 0005151

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0991028366001	02	5749889	03	RAZON SOCIAL: GRUPO CENTINELA CIA. ANON.	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
EL ORO Y LA RIA	109	442060	PRESTACION DE SERVICIOS	0900812876	CHUTE. MARCO SILVA ORQUERA							
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	51'184.145	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	45'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	578'047.440							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'532.770	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'444.700							
(-) Provisión cuentas incobrables	104		Exportaciones	403								
Otras cuentas por cobrar	105	11'956.271	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404								
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	405								
Inventario de productos en proceso	107		Dividendos percibidos	406								
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravad.	407								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Rentas con impuesto único	408								
Mercaderías en tránsito	110		Otras rentas	409								
Repuestos, herramientas y accesorios	111		TOTAL INGRESOS	410	629'492.140							
Repuestos anticipados	112		COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'673.186	Compra de productos terminados	502								
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de productos terminados	503								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'402.888	(-) Inventario final de productos terminados	504								
Vehículos	153		Inventario inicial de materia prima	505								
Otros activos fijos	154		Compras de materia prima	506								
(-) Depreciación acumulada	155	1'026.697	Importaciones de materia prima	507								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'375.191	(-) Inventario final de materia prima	508								
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'416.842	Mano de obra directa	509								
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510								
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511								
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512								
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513								
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'416.842	Mantenimiento y reparaciones	515								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164'465.219	Energía, agua y teléfono	516								
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	85'380.348	Otros gastos de fabricación	517								
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518								
Provisiones sociales por pagar	203	19'893.729	(-) Inventario final de productos en proceso	519								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'940.344	Inventario inicial de productos terminados	520								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521								
Otros pasivos corrientes	206	840.198	TOTAL COSTO DE VENTAS	522								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'054.619	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	565'689.471							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Comisiones en ventas y publicidad	602								
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión	603								
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	820.321							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Impuestos, contribuciones y otros	605	210.530							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'054.619	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	836.407							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Intereses y comisiones	609								
Reservas	304	33'914.837	Provisiones deducibles	610								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'511.677	Otros gastos de administración y ventas	611	47'398.794							
Reexpresión monetaria	306	(15'283.007)	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	614'955.523							
Otros superávits	307		GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Pérdida en venta de activos	671								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'267.093	Pérdida por diferencia de cambio	672								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'410.600	Otros gastos no operacionales	673								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'465.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'644.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	14'536.617							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'471.225	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591								
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	826.573	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	14'536.617							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		(-) Participación 15% de trabajadores	595	2'180.493							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		(-) 85% Dividendos percibidos	596								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		(-) 85% Rentas con impuesto único	597								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	12'356.124							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	3'089.031							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	597	9'267.093							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714		IMPUESTO UNICO	597								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	597	3'089.031							
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	731	732	733	734	735							
IMP. 740	741	742	743	744	745							
REEXP. MON.	751	752	753	754	755							
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												
(Anticipos pagados)												
(Impuestos retenidos)												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
Interés por mora												
TOTAL PAGADO												
Efectivo												
Cheque No.												
S/. 396.664												
S/. 396.664												
BANCO POPULAR												
SUCURSAL GUAYAQUIL												
08 ABR. 1999												
CANCELADO												
U P P												

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

22-050-003401-2

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/04/08

SUCURSAL GUAYAQUIL

22-050-003401-2

08 ABR. 1999

CANCELADO

U P P