

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00050254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029915002	02	EXPEDIENTE	57721	03	RAZON SOCIAL	CENTROSA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km 2 1/2 Via a Dayle
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	204972	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO BAQUERIZO AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910742105	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.966.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	479.191.785
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60.241.151	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.403.236
Otras cuentas por cobrar	105	6.721.130	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	1.079.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	131.483.010	TOTAL INGRESOS	499	471.868.500
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118.645.869
Impuestos anticipados	112	8.599.154	Compra de productos terminados	502	66.307.256
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	198.921.768
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217.010.635	(-) 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	14.127.420	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	4.200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	5.872.774	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.454.646	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229.465.281	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	131.483.010
Cuentas por pagar	201	26.906.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	252.391.883
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.820.055	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.398.312
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.842.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	27.856.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	5.246.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.304.666
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56.816.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.134.733
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	137.495.183
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.816.251	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	196.189.873
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	72.000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.813.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.286.744
Reexpresión monetaria	306	7.639.163	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40.350.641	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.845.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.286.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172.649.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.493.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229.465.281	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19.793.722
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.948.433
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.845.299
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.692.241
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.958.464
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(4.640.408)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			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	--			
						(-) Anticipos pagados	770	--			
						(-) Impuestos retenidos	771	8.599.154			
						SALDO A FAVOR	772	3.650.721			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	--			
						Interés por mora	774	--			
Firma del contador						Multas	775	--			
						TOTAL PAGADO	799	--			
Efectivo						Cheque No.					
S/.						S/.					