

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075567

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	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 2 1/2 VIA A DAULE
10	NUMERO	—	11	TELEF.	204972	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1c/62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO BAQUERIZO AMADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910742105
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22
23	PRODUCCION	—	24	OTROS	—	25	AUDITOR EXTERNO	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.021.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	586.455.111	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.567.792	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.826.988	
Otras cuentas por cobrar	105	9.974.782	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	473.987
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	165.564.571	TOTAL INGRESOS	499	571.102.110	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	131.483.010	
Repuestos anticipados	112	10.241.544	Compra de productos terminados	502	134.919.693	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	176.454.249	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244.369.689	(-) 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	18.801.899	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	5.132.400	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	10.022.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.911.545	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, mod. y otros	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 telefonía	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	258.281.234	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	165.564.571	
Cuentas por pagar	201	7.014.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	277.292.381	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19.538.458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.152.097	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.870.609	Comisiones en ventas y publicidad	552	31.896.988	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.215.674	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.423.262	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.462.767	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.346.117	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	25.000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	513.519	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	163.361.491	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.423.262	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269.948.653	
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	49.512.545	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23.861.076	
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	57.133.991	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.211.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.861.076	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195.857.972	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.579.162	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258.281.234	(-) 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	2.037.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.056.383
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3.840.475)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	5.070.479
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal: <i>Ricardo Baquerizo Amador</i> Firma del contador: <i>Narando Lopez</i>				(-) Anticipos pagados	770	—
				(-) Impuestos retenidos	771	7.896.858
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	2.826.379
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	—
Banco				Interés por mora	774	—
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	—
S/.				TOTAL PAGADO	799	—

