

**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 199 6 No. B 0 0004629**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *57721*

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 DAULE					10	NUMERO	—	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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.179.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	629.846.650	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52.690.900	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10.462.009	
Otras cuentas por cobrar	105	8.769.435	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	605.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	191.033.194	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	619.989.948	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	165.564.571	
Depósitos anticipados	112	5.182.345	Compra de productos terminados	502	122.130.063	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	211.391.755	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	268.854.990	(-) 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	23.720.476	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	6.474.931	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	16.311.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13.883.647	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	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	282.738.637	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	191.033.194	
Cuentas por pagar	201	3.000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	308.053.195	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21.423.649	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.738.454	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.058.341	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.672.626	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.708.641	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	27.481.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	225.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.906.669	
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	437.277	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	11.000.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	184.582.592	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	27.481.990	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	278.271.259	
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	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.823.427	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	33.665.494	
Reexpresión monetaria	306	(19.064.972)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97.036.440	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.461.752	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	33.665.494	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	255.256.648	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.049.824	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	282.738.637	(-) 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	(10.035.786)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	28.615.670
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(6.613.129)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	7.153.918
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.461.752

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	709	IMPUESTO UNICO	7.153.918
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

**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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal: <i>Ricardo Baquerizo Amador</i>									(-) Anticipos pagados	770	—
Firma del contador: <i>Naranjo Lopez</i>									(-) Impuestos retenidos	771	12.336.263
Nombre: 800 NARANJO LOPEZ									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	5.182.345
Matr. No.: 801 0.16									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	—
Efectivo: <i>—</i>									Interés por mora	774	—
Banco: <i>—</i>									Multas	775	—
Notas de Crédito (cantidad): <i>—</i>									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	—