

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 8 No. B 0 0047609

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 DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44.133.104	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.271.761.197	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123.169.304	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	40.106.721	
Otras cuentas por cobrar	105	1.100.000	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	1.052.207
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	340.613.956	TOTAL INGRESOS	499	1.232.706.683	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	251.431.132	
Repuestos anticipados	112	10.312.369	Compra de productos terminados	502	241.724.381	
Otros activos corrientes	113	282.574	Importaciones de productos terminados	503	355.818.592	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	519.611.307	(-) 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	44.678.704	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12.195.856	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	44.538.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.336.463	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, 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	531.947.770	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	340.613.956	
Cuentas por pagar	201	179.690.047	TOTAL COSTOS	529	508.360.149	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36.470.243	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58.534.265	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.641.756	Comisiones en ventas y publicidad	552	95.761.777	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.411.904	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225.802.046	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.763.477	
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	507.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	459.129.156	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225.802.046	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	644.108.084	
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	22.968	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	72.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22.968	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77.292.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.215.482	
Reexpresión monetaria	306	(109.202.350)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	212.918.658	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.137.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80.215.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306.145.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.032.322	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531.947.770	(-) 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	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	1.443.494
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	123.13856
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	3.288.440
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	3.288.440

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	1.443.494
		(-) Impuestos retenidos	771	123.13856
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	3.288.440
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	3.288.440

Efectivo	Cheque No.	4048	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	3.288.440	DEL AUSTRO	S/.	-