

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	099112385001	02	EXPEDIENTE	0329	03	RAZON SOCIAL	CENTROLINE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	VELEZ Y CHILE, CASA EL VALCO	08	CERCA	GUAYACIL	09	COD. CERCA	323602
10	NUMERO	216	11	TELEFONO	323602	12	FAX	323604
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	2599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO LOPEZ ORDONEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910129170	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE VENCIMIENTO	-	20	FECHA DE EXPIRACION	-	21	FECHA DE EXPIRACION	-
22	FECHA DE EXPIRACION	-	23	FECHA DE EXPIRACION	-	24	FECHA DE EXPIRACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	475'400.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	475'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'659.979	Compra de productos terminados	502	394'582.800
Otros activos corrientes	113	43'425.603	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'158.052	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	51'158.052	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'069.462	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	394'582.800
Documentos por pagar	202	25'710.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	380.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'030.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'045.520
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'920.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'356.492	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'746.300	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	5'380.720
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'746.300	Otros gastos de administración y ventas	561	948.310
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'102.792	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'325.430
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'491.770
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	5'830.764	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'224.499	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'491.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'055.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	373.765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'158.052	(-) 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+586+589))	590	2'118.005
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	529.501
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'588.504

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	529.501		
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	2'754.000	
						(-) Anticipos pagados	770	-	
						(-) Impuestos retenidos	771	2'754.000	
						SALDO A FAVOR	772	2'224.499	
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 800 M. CALVOPIÑA						Interés por mora	774	-	
Matr. No.: 801 D. 24921						Multas	775	-	
						TOTAL PAGADO	779	2'224.499	
Efectivo						Cheque No.	-	Banco	-
S/. 31.770						S/. 31.770			