

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991123385001

02

59329

03

RAZÓN SOCIAL

CENTROAIRE S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

CANTÓN

GUAYACUIL

06

COD. CANTÓN

390

08

CUERO

GUAYACUIL

09

FECHA

VELEZ Y CHILE

10

NÚMERO

216

11

TELÉF.

323602

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

COMERCIO AL POR MENOR

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

62593

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARCO LOPEZ ORDÓÑEZ

17

CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE

0910129170

18

FECHA DE EMISIÓN

-

19

EXPIRACIÓN

-

20

OTROS

-

21

FECHA DE EMISIÓN

-

22

FECHA DE EMISIÓN

-

23

FECHA DE EMISIÓN

-

24

FECHA DE EMISIÓN

-

25

FECHA DE EMISIÓN

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

15'754.985

Ingresos

Ventas gravadas con I.V.A.

401

523'293.860

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

-

Ingresos no operacionales

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

523'293.860

Menaderías en tránsito

110

-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Compra de productos terminados

502

402'936.360

Impuestos anticipados

112

12'892.918

Importaciones de productos terminados

503

-

Otros activos corrientes

113

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

28'647.903

Inventario inicial de materia prima

505

-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

161

-

Compras de materia prima

506

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

162

16'900.000

Importaciones de materia prima

507

-

Vehículos

163

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Otros activos fijos

164

-

Mano de obra directa

509

-

(-) Depreciación acumulada

165

2'360.000

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.

510

-

TOTAL ACTIVO FIJO

169

14'540.000

Mano de obra indirecta

511

53'400.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Gastos de organización y constitución

181

-

Suministros y materiales

512

-

Gastos de investigación exploración y otros

183

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportaciones en asociaciones

184

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Otros activos no corrientes

185

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

(-) Amortización acumulada

186

-

Energía, agua y teléfono

516

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

189

-

Otros gastos de fabricación

517

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)

170

43'187.903

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

Documentos por pagar

202

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

Provisiones sociales por pagar

203

3'057.951

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

456'336.360

Obligaciones: IESS e impuestos

204

3'465.678

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

31'200.000

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Otros pasivos corrientes

206

-

Gastos de gestión

553

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

6'523.629

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

9'360.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

9'746.300

Impuestos, contribuciones y otros

555

51.158

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

2'360.000

Obligaciones emitidas

213

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

9'746.300

Intereses y comisiones

559

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

229

16'269.929

Provisiones deducibles

560

-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

Otros gastos de administración y ventas

561

3'600.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

46'571.158

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Reservas

304

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Otros gastos no operacionales

573

-

Reexpresión monetaria

306

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

Otros superávits

307

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

580

20'386.342

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

8'956.261

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

13'362.711

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

22'318.972

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)

329

48'588.851

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

20'386.342

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Re inversiones y leyes de fomento

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)

590

17'328.391

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

3'465.678

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592

13'862.713

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

302.950

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

2'772.542

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

-

DECLARACIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 68)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

5'232.939

SALDO A FAVOR

772

1'767.261

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

IMPUESTO A PAGAR

775

-

TOTAL PAGADO

779

-

Electivo

Cheque No.

-

Banko

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELO

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997