FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 — No. A00001004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991248307001	02	EXPEDIENTE	67472	03	RAZON SOCIAL	CENTRO ADUANAL S.A. CENTAD			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CDLA ADACE CALLE 8 Y LA 4TA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	291633
12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADUANEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL RICHARD NARANJO REYES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907325716
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

B) ESTADOS DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'450.150
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'788.429
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	2'635.100
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'873.679
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'161.437
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	19'166.324
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'995.113
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	2'187.103
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	640.903
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'546.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'414.992
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	46'431.609
Provisiones sociales por pagar	203	4'977.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'864.972
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'273.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'273.931
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'656.160
Reexpresión monetaria	306	13'664.680
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200.721
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'619.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'141.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'414.992

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'430.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'212.420
TOTAL INGRESOS	499	109'642.420
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'404.000
Comiciones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	7'369.370
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	120.750
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'398.144
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables, pago indemnizatorios	557	--
Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	7'138.899
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	47'170.864
Otros gastos de administración y ventas	561	107'102.027
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'540.393
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'540.393
(-) Participación 15% de trabajadores	585	381.059
(-) 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 a 589))	590	2'159.334
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	539.834
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'619.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	679.915
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	431.867
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	539.834
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	2'635.100
SALDO A FAVOR	772	2'095.266
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	109.692
TOTAL PAGADO	799	109.692

F) FIRMAS RESPONSABLES Y PAGO

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

Nombre 800 GEOCONDA NAR.

Matr. No. 801 0.15526

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 109.692	S/. -- --	--	S/. -- --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Recibido
29 JUN. 1998
AG. RIO. MANTA
FILANBANCO

FILANBANCO 0110260003126