

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124830700	02	EXPEDIENTE	6747203	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 LLAVA Y CALLE A	10	NUMERO	2	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	0907325/16													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'276.610
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'498.759
(-) 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 almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	5'468.000
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'243.369

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'767.940
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	40'297.195
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'470.745

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3'171.299
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	929.309
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'241.990
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'956.104

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	50'786.850
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'802.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'473.395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'062.755

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	57'062.755

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	11'101.432
Reexpresión monetaria	306	17'667.139
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'820.221
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'304.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'893.349
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'956.104

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'400.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	4'088.702
TOTAL INGRESOS	499	227'488.702

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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 fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos	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	72'989.560
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'216.933
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'352.040
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'913.251
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	16'166.354
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	108'804.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225'442.338

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'046.364
(+) 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	2'046.364
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	306.955
(-) 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	1'739.409
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	434.852
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'304.557

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
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

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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 G. NARANJO R.
Matr. No. 801 0.15528
Cheque No. ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	5'468.000
SALDO A FAVOR	772	5'033.148
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	73.100
TOTAL PAGADO	799	73.100
Banco		---
Notas de Crédito (cantidad)		---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Copia: Superintendencia de Compañías
U.C. 149749003 Resolución 028-96-07-29
Offset S.A. U.C. 149749003 Resolución 028-96-07-29

Efectivo

Cheque No. ---

S/. 73.100

Código 368

MAYO 1999

CORPORATIVOS