

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041271

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					
09 CALLE	CHILE 303 y LUQUE 12vo piso ofic						07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADUANEROS						10 NUMERO	1205	11 TELEF.	327572
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL RICHARD NARANJO REYES						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	23	OTROS
									24	AUDITOR EXTERNO
									25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	114.022
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'552.069
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	1'552.500
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	1'885.695
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'104.286

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'205.400
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales	405	-----
Dividendos percibidos	406	-----
Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Rentas con impuesto único	408	13'145.913
Otras rentas	409	-----
TOTAL INGRESOS	499	83'351.313

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	-----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'410.289
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4'749.215
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'661.074

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, 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	-----

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	886.963
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'652.323

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'336.598
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'978.261
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'520.809
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'651.136
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	20'706.649
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'193.453

GASTOS NO OPERACIONALES	569	-----
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	4'157.860

(+) 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	4'157.860
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	623.679
(-) 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	3'534.181
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	883.545
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'650.636

IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES	729	883.545
IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 ----- 739	729	883.545
IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 ----- 749	729	883.545
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ----- 759		