

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE 303 y LUQUE 12vo piso ofic					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327572	12	FAX	327684
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	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	114.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'205.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'552.069	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1'552.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	13'145.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	83'351.313	
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	1'885.695	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'104.286	(-) 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	32'410.289	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	4'749.215	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'661.074	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	1'097.265	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	210.302	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	886.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'652.323	Inventario inicial de productos terminados	520		
			(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	928.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'336.598	
Provisiones sociales por pagar	203	3'606.324	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'382.517	Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'978.261	
Otros pasivos corrientes PRES ACC	206	13'555.516	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'520.809	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'472.957	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'651.136	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	20'706.649	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'193.453	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'472.957	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'157.860	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'319.750	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	4'669.163	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'539.817	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'157.860	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'650.636	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	623.679	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'179.366	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'652.323				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	426.523
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	706.836
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

**Centro Aduanal S.A. CENTAD**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 GEOCONDA NAR

Matr. No.: 801 0.15528

Saldo a favor: 1'002.150

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 779

Notas de crédito (cantidad):

S/. S/.