

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 **3** No. A 00084341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991251189001	02	EXPEDIENTE	13578	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CENTAURO S.A.	67.627										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VILLAMIL	10	NUMERO	2310	11	TELEF.	531704	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE TEJIDOS Y VARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILRA RUIZ JORGE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905928008														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'355.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	53.554
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	36'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'301.843

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'500.000
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	750.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'750.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'051.846

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	31'600.000
Documentos por pagar	202	11'275.623
Provisiones sociales por pagar	203	1'202.154
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'530.224
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'608.001

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	45'608.001

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'443.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'443.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'051.846

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	477.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	651.692
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	651.692

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ELIZABETH BEJARAN

Matr. No. 801 0.238-01

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	---
(-) Impuestos retenidos	770	---
SALDO A FAVOR	771	---
IMPUESTO A PAGAR	773	814.615
Interés por mora	774	1'070.526
Multas	775	936.807
TOTAL PAGADO	799	2'821.948

EFECTIVO

S/. 2'821.948	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
---------------	------------	-------	-----------------------------

S/. ---