

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. A 00084343

67.629

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991251189001	02	EXPEDIENTE	13578	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CENTAURO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GIYACUIL	07	COB. CANTON	330	08	GRUPO	GIYACUIL
09	CALLE	VILLAMITL				10	NUMERO	310	11	TELEF.	531704	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE TETITOS Y VARIOS				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MALRA RUIZ JORGE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905928008						

PERSONAL OCASIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	5'443.845				Ventas gravadas con I.V.A.	401	638'678.090											
Inversiones financieras temporales	102	---				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'966.953				Exportaciones	403	---											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	59.670				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---											
Otras cuentas por cobrar	105	---				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	---										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	86'102.140				TOTAL INGRESOS	498	638'678.090											
Mercaderías en tránsito	110	---				COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---											
Impuestos anticipados	112	---				Compra de productos terminados	502	---											
Otros activos corrientes	113	---				Importaciones de productos terminados	503	628'355.360											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'453.268				(-) Inventario final de productos terminados	504	---											
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---				Compras de materia prima	506	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'500.000				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	1'500.000				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'000.000				Mano de obra indirecta	511	---											
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---											
Gastos de organización y constitución	162	---				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	---				Inventario inicial de productos en proceso	518	---											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---				(-) Inventario final de productos en proceso	519	---											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'453.268				Inventario inicial de productos terminados	520	36'000.600											
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar	201	60'000.000				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	578'253.220											
Documentos por pagar	202	26'247.019				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar	203	3'911.119				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'426.400											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'495.905				Comisiones en ventas y publicidad	552	12'476.039											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				Gastos de gestión	553	---											
Otros pasivos corrientes	206	---				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'671.425											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'654.033				Impuestos, contribuciones y otros	555	---											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	59.670											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---											
Obligaciones emitidas	213	---				Intereses y comisiones	559	---											
Otros pasivos a largo plazo	214	---				Provisiones deducibles	560	---											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---				Otros gastos de administración y ventas	561	16'777.935											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'654.033				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'161.529											
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000				Pérdida en venta de activos	571	---											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---				Pérdida por diferencias de cambio	572	---											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000				Otros gastos no operacionales	573	---											
Reservas	304	---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	5'263.341											
Reexpresión monetaria	306	---				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---											
Otros superávits	307	---				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'443.845				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'355.380				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'263.341											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'799.225				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	789.501											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'453.268				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---											
										(-) 85% Rentas con impuesto único									
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
										(-) Reversiones y leyes de fomento									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	975.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	894.768
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	975.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				1'118.460	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							749	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipo pagado	770
				Nombre 800 ELIZABETH BERTARINI				(-) Impuestos retenidos	
Efectivo 2'583.957				Matr. No. 801 0.23001				SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	
				Cheque No.				Interés por mora	774
				Banco				Multas	775
				Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799
									2'583.957