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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00013838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991251189001	02	67629	03	IMPORTADORA CENTAURO S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	VILLAMIL	08	310	09	531704
10	IMPORTADORA DE TEJIDOS Y VARIOS	11	6190215	12	388
13	1	14	8	15	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	606.257	Ventas gravadas con I.V.A.	401	896'911.442
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'807.950	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(158.080)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	8'170.732	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 almacen	109	236'707.131	TOTAL INGRESOS	409	896'911.442
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	130'892.580
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	859'740.420
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	262'123.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	236'707.131
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11'564.646	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	(5'666.595)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	5'898.051	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	268'022.041	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	57'644.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	753'925.878
Documentos por pagar	202	183'016.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'106.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	86'531.138
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'204.881	Comisiones en ventas y publicidad	602	3'366.246
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	10'330.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	8'833.335
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	259'717.738	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'481.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	824.994	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	166.620
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'745.766	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	3'091.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2'745.766	Otros gastos de administración y ventas	611	18'290.794
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	262'463.504	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	133'916.083
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	750.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'227.426	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	705	9'069.521
Reexpresión monetaria	306	(8'454.957)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'781.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	9'069.521
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'304.303	(-) Participación 15% de trabajadores	805	1'360.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	268'022.041	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'507.759
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'541.818
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'963.975

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	1'927.272
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	---	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'378.954
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	543.784
Nombre	800	K. BEJARANO		SALDO A PAGAR	772	---
No. No.	801	0-23801		IMPUESTO A PAGAR	773	4.534
Apellido	802			Interés	774	---
Apellido	803			Plusvalía	775	---
Apellido	804			TOTAL PAGADO	776	4.534
Apellido	805			IMPUESTO A PAGAR	777	---
Apellido	806			IMPUESTO A PAGAR	778	---
Apellido	807			IMPUESTO A PAGAR	779	---
Apellido	808			IMPUESTO A PAGAR	780	---
Apellido	809			IMPUESTO A PAGAR	781	---
Apellido	810			IMPUESTO A PAGAR	782	---
Apellido	811			IMPUESTO A PAGAR	783	---
Apellido	812			IMPUESTO A PAGAR	784	---
Apellido	813			IMPUESTO A PAGAR	785	---
Apellido	814			IMPUESTO A PAGAR	786	---
Apellido	815			IMPUESTO A PAGAR	787	---
Apellido	816			IMPUESTO A PAGAR	788	---
Apellido	817			IMPUESTO A PAGAR	789	---
Apellido	818			IMPUESTO A PAGAR	790	---
Apellido	819			IMPUESTO A PAGAR	791	---
Apellido	820			IMPUESTO A PAGAR	792	---
Apellido	821			IMPUESTO A PAGAR	793	---
Apellido	822			IMPUESTO A PAGAR	794	---
Apellido	823			IMPUESTO A PAGAR	795	---
Apellido	824			IMPUESTO A PAGAR	796	---
Apellido	825			IMPUESTO A PAGAR	797	---
Apellido	826			IMPUESTO A PAGAR	798	---
Apellido	827			IMPUESTO A PAGAR	799	---
Apellido	828			IMPUESTO A PAGAR	800	---