

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCÉS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0035471**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 97-0084** **IMPORTANTE - FASE LEER** **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **67629**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991251189001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA CENTAURO S. A.** EXPEDIENTE **67629**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 527.178,98		
CAJA, BANCOS	311	58.467,63	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.965,40	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,67	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 371,51		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	65.662,68	608 TOTAL INGRESOS 527.550,49		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	323	1.478,15	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 218.034,69		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	681.830,57	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO EN TRANSITO	333	4.000,00	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 681.830,57		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	827.394,76	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 GUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	351	-	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOFICOS E INSTALACIONES	352	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	3.405,32	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	-	722 GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHICULOS	358	-	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	359	-	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	2.789,75	725 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACBIENDA ACTIVO FIJO	361	-	726 SEGUROS Y RESEGUROS DE RM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (prima y costosa)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	615,57	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	-	729 GUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 PASIVO DIFERIDO			733 COMBUSTIBLES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
374 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS PASIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Clientes y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	739 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	740 TOTAL COSTO DE VENTAS 461.712,50		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	741 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	GUELDOS, SALARIOS 19.601,46		
OTROS PASIVOS	385	61.000,00	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.565,02		
TOTAL OTROS PASIVOS	386	61.000,00	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 390 + 370 + 387	388	889.010,33	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO CORRIENTE			745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
420 PASIVO CORRIENTE			747 PROMOCIONES EN VENTAS 1.651,66		
430 PASIVO CORRIENTE			748 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO CORRIENTE			749 COMBUSTIBLES		
450 PASIVO CORRIENTE			750 SEGUROS Y RESEGUROS (prima y costosa)		
460 PASIVO CORRIENTE			751 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.261,48		
470 PASIVO CORRIENTE			752 GASTOS DE GESTIÓN		
480 PASIVO CORRIENTE			753 GASTOS DE MAJE		
490 PASIVO CORRIENTE			754 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.152,95		
500 PASIVO CORRIENTE			755 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
510 PASIVO CORRIENTE			756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.248,03		
520 PASIVO CORRIENTE			757 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340,53		
530 PASIVO CORRIENTE			758 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
540 PASIVO CORRIENTE			759 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
550 PASIVO CORRIENTE			760 CUENTAS INCOBRABLES		
560 PASIVO CORRIENTE			761 BAJA DE INVENTARIOS		
570 PASIVO CORRIENTE			762 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
580 PASIVO CORRIENTE			763 INTENSIFICACIONES		
590 PASIVO CORRIENTE			764 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
600 PASIVO CORRIENTE			765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 15.985,92		
610 PASIVO CORRIENTE			766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 56.807,05		
620 PASIVO CORRIENTE			767 GASTOS NO OPERACIONALES		
630 PASIVO CORRIENTE			768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
640 PASIVO CORRIENTE			769 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
650 PASIVO CORRIENTE			770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
660 PASIVO CORRIENTE			771 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 750 518.519,55		
670 PASIVO CORRIENTE			772 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 - 750 > 0 9.030,94		
680 PASIVO CORRIENTE			773 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 750 < 0		
690 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
700 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 767 9.030,94		
710 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 768		
720 PASIVO CORRIENTE			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
730 PASIVO CORRIENTE			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
740 PASIVO CORRIENTE			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
750 PASIVO CORRIENTE			(-) GASTOS DEDUCIBLES		
760 PASIVO CORRIENTE			EN EL EXTERIOR		
770 PASIVO CORRIENTE			(-) GASTOS INDEFINIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
780 PASIVO CORRIENTE			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
790 PASIVO CORRIENTE			ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
800 PASIVO CORRIENTE			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
810 PASIVO CORRIENTE			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES		
820 PASIVO CORRIENTE			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
830 PASIVO CORRIENTE			(-) OTROS DEDUCCIONES		
840 PASIVO CORRIENTE			= UTILIDAD GRAVABLE 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 000		
850 PASIVO CORRIENTE			= PÉRDIDA 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 000		
860 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD CAMPO 814 RESERVA Y CAPITALIZADA		
870 PASIVO CORRIENTE			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816 7.676,30		
880 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (810 + 820) + (817 * 20%) 1.919,07		
890 PASIVO CORRIENTE			(-) ANTIPO PASIVO		
900 PASIVO CORRIENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.478,15		
910 PASIVO CORRIENTE			(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
920 PASIVO CORRIENTE			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 816 - 820 - 821 < 0		
930 PASIVO CORRIENTE			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 816 - 820 - 821 > 0 440,93		
940 PASIVO CORRIENTE			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
950 PASIVO CORRIENTE			ANTIPO 2 NOV. 2003 (81 + 816 + 821) / 20%		
960 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA		
970 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
980 PASIVO CORRIENTE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 440,93		
990 PASIVO CORRIENTE			INTERES POR PAGAR 105,75		
000 PASIVO CORRIENTE			MULTAS 264,55		
010 PASIVO CORRIENTE			TOTAL PAGAR 811,23		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE: *[Firma]* FIRMA CONTRADOR: *Jaime Pérez A.*

REPRESENTANTE: **ROSA MAURA** CONTRADOR: **J. JAIME PEREZ**
 C.I. No. **0905926008** RUC No. **0904874252001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **811,23**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **-**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **2 NOV. 2003**