

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991251189001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA CENTAURO S. A. EXPEDIENTE 57629

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	37.555,55	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	603	432.623,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES NETAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.063,68	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.978,25	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	612 OTRAS RENTAS	613	740,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	48.998,61	614 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.857,77	616 TOTAL INGRESOS	617	433.363,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	404.036,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	550.281,30	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	7.920,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	488.749,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	550.281,30
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	325	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	720 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	666.778,66	725 SUELDOS Y SALARIOS	726	-
340 ACTIVO FIJO			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TERRENOS	341	-	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
EDIFICIOS	342	-	733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	3.405,32	735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	737 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	741 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	742	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.404,32	743 SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	745 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costales)	746	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,00	747 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			749 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	752	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,00	757 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
370 OTROS ACTIVOS			759 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760	-
ACTIVO DIFERIDO			761 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
CIENTES RELACIONADOS	381	-	776 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	777	-
CIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	778	-
OTROS	383	-	779 BAJA DE INVENTARIOS	780	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	781 OTROS COSTOS	782	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	783	350.424,96
OTRAS	386	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	784 SUELDOS, SALARIOS	785	30.069,22
OTROS ACTIVOS	388	-	786 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	787	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	788 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	789	5.120,39
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 389	390	666.779,66	790 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	791	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	-
400 PASIVO			794 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795	-
410 PASIVO CORRIENTE			796 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	797	-
LOCALES	411	-	798 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	799	-
DEL EXTERIOR	412	-	800 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	-
LOCALES	413	10.566,24	802 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	-
DEL EXTERIOR	414	-	804 COMISIONES EN VENTAS	805	-
LOCALES	415	494.075,71	806 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	807	4.600,79
DEL EXTERIOR	416	-	808 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	809	2.617,23
CON LA ADAL TRIBUTARIA	417	4.139,22	810 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	811	-
CON EL ISS	418	321,03	812 SUMINISTROS Y MATERIALES	813	3.345,74
CON EMPLEADOS	419	2.822,48	814 GASTOS DE GESTIÓN	815	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	816 GASTOS DE VIAJE	817	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1.791,38	818 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	819	10.160,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	820 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	513.716,06	822 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	1.332,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			824 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	825	-
LOCALES	441	-	826 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	827	-
DEL EXTERIOR	442	-	828 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	-
LOCALES	443	-	830 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	831	-
DEL EXTERIOR	444	-	832 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	833	-
LOCALES	445	-	834 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	-
DEL EXTERIOR	446	-	836 BALDO UTILIDAD GRABABLE	837	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	838 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 * 10% + 017 * 20%)	839	3.993,51
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	840 (ANTI)CIPADO	841	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	842	3.857,77
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SIMILAR EN CASOS ESPECIALES	843	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	(-) RETENCIONES POR	844	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	845 BALDO A FAVOR DE	846	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	846 BALDO IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES - 020 - 022 > 0	847	140,74
470 PASIVO DIFERIDO			847 CÁLCULO DEL PRINCIPAL DEL IMPUESTO A LA RENTA	848	-
ANTICIPOS CLIENTES	471	-	848 ANTICIPO PROVISIONAL	849	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PAGO PREVIO	902	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	903	140,74
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERÉS POR MORA	904	5,76
OTROS PASIVOS	482	-	MULTAS	905	21,11
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	167,61
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 483	484	513.716,06	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
500 PATRIMONIO NETO			N° N° N° N° N°		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	Resol. N°		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	USD		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	USD		
RESERVA LEGAL	504	1.928,61	USD		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	20.618,38	USD		
RESERVA DE CAPITAL	506	97.016,63	USD		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	USD		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.304,45	USD		
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	USD		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	11.995,53	USD		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	USD		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	153.063,60	USD		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513	666.779,66	USD		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la R.P.)			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Arg. Hernan Maura			NOMBRE: Sr. Jaime Perez A.		
C.A. 0905928008			RUC N° 0904874252001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			167,61		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		