

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00009690**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991285830001	02	EXPEDIENTE	700219403	RAZON SOCIAL:	Cenzano S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Garzota 2 Mz. 135 Villa 13													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendam. y Adm. de Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Rafael Rios Pintado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090253717						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'533.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'280.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	579.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	24'579.184
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	837.520	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'307.900	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'958.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	305'943.451	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'838.085	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	(17'575.498)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	343'206.038	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'577.000	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	(157.700)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'419.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	361'584.086	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar (Accionistas)	201	279'039.523	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'631.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'288.418
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	280'670.719	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'131.198
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'111.511
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
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 (Mantenimiento)	560	3'400.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	28.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280'670.719	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'919.127
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'620.057
Reexpresión monetaria	306	68'723.647	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'416.677	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'465.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'620.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'913.367	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	361'584.086	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'615.841
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	924.011
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'307.941

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (584-585 a 589))	590	4'620.057
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'155.014
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'465.043

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CENZANO S.A.
 Ing. Rafael Rios Pintado
GERENTE GENERAL
 Firma del representante legal

Raquel Briones
 Firma del contador
 Nombre 800 Raquel Briones
 Matr. No. 8010.12128

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	837.520
(-) Impuestos retenidos	771	1'307.900
SALDO A FAVOR	772	990.406
IMPUESTO PAGAR DE	773	---
Impuesto por sociedades	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---
Impuesto	---	---
Notas de Credito (cantidad)	---	---

Efectivo _____ S/. _____
 Cheque No. _____ S/. _____
 Banco _____