

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 1996 No. B 0009172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------|----|--------------------|--------|----|
| 01 | 0991310460001 | 02 | EXPEDIENTE | 1723 | 03 | RAZON SOCIAL: | CENTROEXPORT S.A. | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 |
| 09 | CALLE | 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS | 10 | | 11 | NUMERO | 2009 | 12 | TELEF. | 851356 | 13 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PESCA | 14 | | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 38399 | 16 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KATIA ORTIZ DE ADDITTI | 17 | | 18 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908285299 | 19 | | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|-----|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 5 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAE | - |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|-----|---|

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---------------------------|---|-------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 500.000 | INGRESOS | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 072'202.136 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravadas | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 74'823.000 | | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 072'202.136 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 4'700.000 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | | Compra de productos terminados | 502 | 87'441.646 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 80'023.000 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 74'823.000 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|---|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO | | | | Inventory inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 355'874.935 | | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | 24'796.000 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | | Mano de obra directa | 509 | 154'802.272 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 113'818.482 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 108'306.292 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.266'852.453 | | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------|--|--|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 35'064.804 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 163'356.742 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | | Otros gastos de fabricación | 517 | 242'937.965 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | | Inventory inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | | (-) Inventory final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.346'875.453 | | Inventory inicial de productos terminados | 520 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 717'686.721 |
| Cuentas por pagar | 201 | 80'014.730 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | 135'053.375 | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 185'854.050 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | | Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 12'715.035 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 215'068.105 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|------------|--------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 981'450.000 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | | Intereses y comisiones | 559 | 124'552.848 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 24'028.514 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 981'450.000 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 352'233.447 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|---------------|--|--------------------------------------|------------|------------------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.196'518.105 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| | | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 5'875.136 |
| | | | | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 5'875.136 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|-------------|
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3'593.168) |
| | | | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| | | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| | | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|----------|
| | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 0 |

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x |