

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009172

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310460001	02	EXPEДИENTE	4723	03	RAZON SOCIAL	CENTROEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	851356	12	FAX	851356							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA ORTIZ DE RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908285299													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.072'202.136	
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		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto unico	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	1.072'202.136	
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				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.355'874.935		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	108'906.292	
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		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.346'875.453		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	80'014.730		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	717'686.721	
Documentos por pagar	202	135'053.375		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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		Agua, 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)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'083.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	981'450.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	124'552.848	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	981'450.000		Otros gastos de administración y ventas	561	24'028.514	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.196'518.105		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	352'233.447	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	5'875.136	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'875.136	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'593.168)	
Reexpresión monetaria	306	148'950.516		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'593.168)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'357.348		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.346'875.453		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y ley de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'593.168)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTOS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	---------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INGRESOS 733	0	FECH. INGRESOS 734	0	FECH. INGRESOS 735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INGRESOS 743	0	FECH. INGRESOS 744	0	FECH. INGRESOS 745	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0								

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).

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Matr. No.	801	0.5234	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
							(-) Anticipos pagados	770	0
							(-) Impuestos retenidos	771	0
							SALDO A FAVOR	772	0
							IMPUESTO A PAGAR	773	0
							Interés por mora	774	0
							Multas	775	0
							TOTAL PAGADO	799	0
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)						
S/. 0	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.						