

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033980

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001210460001	02	EXPEDIENTE	71-723	03	RAZON SOCIAL	CENTROEXPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	330	08	CUBAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUBAD	330
10	FECHA	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	11	NUMERO	2009	12	FECHA	851356
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3839	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3839	15	IMP. DE IDENTIFICACION	387
16	FECHA	0908285299	17	COD. DE CUBADANIA O PASAPORTE	0908285299	18	COD. DE CUBADANIA O PASAPORTE	0908285299
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	5
22	OTROS	-	23	ARBITRO EXTERNO	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.525.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.020.912.095
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	520.269.471	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 único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	170.000.000	Otras rentas	408	616.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.021.528.257
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23.288.570	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	74.823.000
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	192.572.330
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	745.083.474	(-) Inventario final de productos terminados	504	170.000.000
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	458.889.278	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	211.380.559
(-) Depreciación acumulada	155	35.628.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	35.628.180
TOTAL ACTIVO FIJO	159	423.261.098	Mano de obra indirecta	511	30.447.098
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	173.551.898
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros, inventarios, maquin., equip., y edif.	513	67.516.499
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	53.311.866
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono, fax	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	583.426.482
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	2.168.344.572	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	90.859.475	TOTAL GASTOS DE FABRICACION Y VENTAS	529	1.252.657.866
Documentos por pagar	202	63.502.979	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	499.114.168
Provisiones sociales por pagar	203	87.150	Comisiones en ventas y publicidad	552	92.988.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	239.630	Gastos de gestión	553	1.853.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47.697.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.608.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.689.230	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.034.872.621	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	103.923.200
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	11.933.900
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.034.872.621	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	760.118.073
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.189.661.851	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	7.481.857
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.481.857
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.270.459
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	(24.983.025)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.593.168)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	863.911	(-) Participación 15% de trabajadores	585	190.569
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(21.217.282)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.168.344.572	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.248.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	499.114.168
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	92.988.571
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.248.140	Gastos de gestión	553	1.853.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47.697.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.608.100
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
IMPUESTO UNICO	709	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	751		

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)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Cheque No.		773	
Banco		774	
Notas de Crédito (cantidad)		775	
S/. 0		S/. 215.978	
S/. 215.978		S/. 0	

2° Copia: Superintendencia de Compañías		BANCO DEL PACIFICO	
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		Exp. 1998	
		30-007-001276-8	
		Valor : S/. 215.978**	
		03/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5758911	