

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 **8** No. B 00009170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	095130460001	02	EXPEDIENTE	71723	03	RAZON SOCIAL	CENTROEXPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS
10	NUMERO	2009	11	TELEF.	201977	12	FAX	201977
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA ORTIZ DE RODITTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908285299	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21.456.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	419.191.700
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241.462.569	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 único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1.236.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	168.000.000	TOTAL INGRESOS	499	1.655.191.700
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	101.672.718	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	532.591.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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	1.223.351.000	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	266.068.817
(-) Depreciación acumulada	155	121.283.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	140.652.339
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.102.067.220	Mano de obra indirecta	511	6.007.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	128.055.837
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	229.196.849
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	197.965.759
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
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	1.634.658.844	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	390.256.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	967.946.601
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	258.822.445
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en venta	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	2.151.034
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	501.916.470	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	54.267.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	25.907.757
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	732.482.408	Intereses y comisiones	559	234.088.549
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	732.482.408	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.624.655.523	Otros gastos de administración y ventas	561	64.189.038
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	639.426.422
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	34.500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	11.966.075
Reservas	304	86.391	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.961.626	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46.466.075
Reexpresión monetaria	306	4.983.025	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.352.602
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.890.005	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	362.284	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.075.321	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.634.658.844	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO A LA RENTA	0
-----	--------------------------	---	-----	------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	---------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	287.428		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
						Notas de Crédito (cantidad)					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Mód. No.					
Efectivo						Cheque No.					
S/. 287.428						Banco					
S/. 287.428						S/. -					