



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

200020643

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991310460001

RAZON SOCIAL CENTROEXPORT S. A.

EXPEDIENTE 71723

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	285.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11,912.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	73.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12,271.92

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	174,140.18
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	63,353.17
TOTAL ACTIVO FIJO	499	110,787.01

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	20,008.17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	599	20,008.10
TOTAL DEL ACTIVO	899	143,067.10

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	604	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	-

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	31,299.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGA FINANCIERA	702	23,062.92
LOCALES	703	-
EXTERNOS	704	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	799	54,362.22
TOTAL DEL PASIVO	899	54,362.22

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	450.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	88,354.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-
REEXPRESION MONETARIA	806	-
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	88,704.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	143,067.10

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GEOVANNY RODITTI V.
NOMBRE

FIRMA CONTADOR

OSWALDO PACHECO G.
NOMBRE

C.I. 090662546-2

C.I. 090235792-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$	10.00
--------	-------

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETO PARA EL PAIS	801 + 802 - 803	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	-
EN EL PAIS	812	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	811 + 812 + 813 - 814 - 815 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	822	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO
DE SERVICIOS FINANCIEROS
Y ROGA

BANCO

011001080601