

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991308555002 EXPEDIENTE 71733 095 RAZON SOCIAL: CONSORCIO CENTRAL CENTROCONSA  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 09 08 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 06 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: AV. MIGUEL H. ALCIVAR EDIF. T. NORTE 10 NUMERO: 506 11 TELER: 687160 12 FAX: 687160  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP. COM. MATERIALES DE CONSTRUC. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6172 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LORTS RESTREPO YEPES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912367331  
 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.M.A.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	145.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	488.637.026	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	139.785.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	139.785.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.044.216	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.341.369	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	492.367.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	899.576.849	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.344.341	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1.539.565)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	901.381.625	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(280.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	420.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.394.169.556	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	911.989	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	40.417.785
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	911.989	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.355.462
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	593.341
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.066.400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	93.691.171
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.066.400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	511.881
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.067.311.989	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139.569.640
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	120.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.803.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	215.360
Reexpresión monetaria	306	201.441.841	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.475.434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.292	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	215.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326.857.567	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.394.169.556	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.053.329
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.611
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.053.329

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ROSARIO MENEZES Matr. No.: 026684

Saldo a favor: 772 - Impuesto a pagar: 773 = 45.764

Impuesto a pagar: 773 = 45.764

Saldo a pagar: 774 = 6.160

Saldo a pagar: 775 = 2.746

Saldo a pagar: 776 = 54.670

Medio de pago: Efectivo / Cheque No. 00316 / Banco FILANBANCO / Notas de Crédito (cantidad) S/ -

