

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00031827**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	0991323554001	02 EXPEDIENTE	4662	03 RAZON SOCIAL	CENTICORP S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENCO				10 NUMERO	S/n	11 TELEF.	287147	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA BIENES INMUEBLES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL ANDRES CORDERO BORRERO				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702963669						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	
B) ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos				101	0	INGRESOS						
Inversiones financieras temporales				102	0	Ventas gravadas con I.V.A.						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	0	401 0						
(-) Provisión cuentas incobrables				104	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						
Otras cuentas por cobrar				105	3'750.000	402 0						
Inventario de materia prima				106	0	Exportaciones						
Inventario de productos en proceso				107	0	403 0						
Inventario de suministros y materiales				108	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	0	404 0						
Mercaderías en tránsito				110	0	Dividendos percibidos						
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0	405 0						
Impuestos anticipados				112	0	Rentas exentas y no gravadas						
Otros activos corrientes				113	0	406 0						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>119</b>	<b>3'750.000</b>	Rentas con impuesto único						
						407 0						
						Otras rentas						
						408 0						
C) ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones				151	0	TOTAL INGRESOS						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	0	499 0						
Vehículos				153	0	COSTO DE VENTAS						
Otros activos fijos				154	0	501 0						
(-) Depreciación acumulada				155	0	502 0						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>159</b>	<b>0</b>	503 0						
						(-) Inventario final de productos terminados						
						504 0						
						Inventario inicial de materia prima						
						505 0						
						Compras de materia prima						
						506 0						
						Importaciones de materia prima						
						507 0						
						(-) Inventario final de materia prima						
						508 0						
						Mano de obra directa						
						509 0						
						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.						
						610 0						
						Mano de obra indirecta						
						511 0						
						Suministros y materiales						
						512 0						
						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
						513 0						
						Aportes IESS y beneficios sociales						
						514 0						
						Mantenimiento y reparaciones						
						515 0						
						Energía, agua y teléfono						
						516 0						
						Otros gastos de fabricación						
						517 0						
						Inventario inicial de productos en proceso						
						518 0						
						(-) Inventario final de productos en proceso						
						519 0						
						Inventario inicial de productos terminados						
						520 0						
						(-) Inventario final de productos terminados						
						521 0						
ESTADO DE SITUACION												
						TOTAL COSTO DE VENTAS						
						529 0						
						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
						530 0						
						531 0						
						532 0						
						533 0						
						534 0						
						535 0						
						536 0						
						537 0						
						538 0						
						539 0						
						540 0						
						541 0						
						542 0						
						543 0						
						544 0						
						545 0						
						546 0						
						547 0						
						548 0						
						549 0						
						550 0						
						551 0						
						552 0						
						553 0						
						554 0						
						555 0						
						556 0						
						557 0						
						558 0						
						559 0						
						560 0						
						561 0						
						562 0						
						563 0						
						564 0						
						565 0						
						566 0						
						567 0						
						568 0						
						569 0						
ESTADO DE PAGOS												
						GASTOS NO OPERACIONALES						
						571 0						
						572 0						
						573 0						
						574 0						
						575 0						
						576 0						
						577 0						
						578 0						
						579 0						
						580 0						
						581 0						
						582 0						
						583 0						
						584 0						
						585 0						
						586 0						
						587 0						
						588 0						
						589 0						
						590 0						
						591 0						
						592 0						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	0	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 0						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	0	IMPUESTO UNICO						
				705	0	593 0						
				706	0	594 0						
				707	0	595 0						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	
REEXP. MON. 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	Ernesto Lopez	INTERESES						
Matr. No.				801	4051	MULTAS						
Efectivo				Cheque No.	0	TOTAL PAGADO						
S/. 0				S/. 0	0	799 0						
F) FIRMAS Y PAGOS												
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												
Exp. 1995												