

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 00038732**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323554001	02	EXPEDIENTE	4662	03	RAZON SOCIAL	CENICORP 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 MARENGO					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	287147	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	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	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE		Fecha: 16/07/1997		Ejercicio: 1997		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	0
Inversiones financieras temporales	102	0	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	0	Exportaciones	403	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	0	TOTAL INGRESOS	499	0	0

B) Mercaderías en tránsito		110		0		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	0
Impuestos anticipados	112	0	0	Compra de productos terminados	502	0	0
Otros activos corrientes	113	0	0	Importaciones de productos terminados	503	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	0

ACTIVO FIJO		151		0		Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	0	Compras de materia prima	506	0	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	0	Importaciones de materia prima	507	0	0		
Vehículos	153	0	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	0		
Otros activos fijos	154	0	0	Mano de obra directa	509	0	0		
(-) Depreciación acumulada	155	0	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	0	Mano de obra indirecta	511	0	0		

ACTIVOS NO CORRIENTES		161		0		Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	0		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	0	Energía, agua y teléfono	516	0	0		
Otros activos no corrientes	165	0	0	Otros gastos de fabricación	517	0	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	0		

PASIVO CORRIENTE		201		0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Cuentas por pagar	201	0	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Documentos por pagar	202	0	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	0		
Provisiones sociales por pagar	203	0	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	0	Gastos de gestión	553	0	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	0		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		0		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	0	Intereses y comisiones	559	0	0		
Obligaciones emitidas	213	0	0	Provisiones deducibles	560	0	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	0	GASTOS NO OPERACIONALES					

PATRIMONIO NETO		301		5'000.000		Pérdida en venta de activos		571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	0	Otros gastos no operacionales	573	0	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	0		
Reservas	304	0	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	0		
Reexpresión monetaria	306	0	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	0		
Otros superávits	307	0	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		0		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704		0		705		0		706		0		709		0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMP. 730		0		EJER. IMP. 731		0		No. TRAM. 732		0		FECH. ING. 733		0		739		0	
		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		760		0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770		0	
		(-) Impuestos retenidos		771		0	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772		0	
		IMPUESTO A PAGAR		773		0	
		Interés por mora		774		0	
		Multas		775		0	
		TOTAL PAGADO		799		0	
Efectivo		Cheque No.		0		0	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0		0	