

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132354001	02	EMPRESA	4662	03	RAZON SOCIAL	CENICORP S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Ave. Dr. Juan Tanco Marengo Km. 1			10	NUMERO	0	11	TIRAJE	287147	12	OTRO	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIP. CONTRIB.	388				
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MANUEL CORDERO BORRERO			17	COD. DE CANTON O PARROQUIA	1702963669							
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compras de productos terminados	411	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	412	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	413	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	414	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	415	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	416	0	
Vehiculos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	417	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	418	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	420	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	421	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	423	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	424	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	425	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	426	0	
(-) Amortización acumulada	166	500.000		Inventario inicial de productos en proceso	427	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	428	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'500.000		Inventario inicial de productos terminados	429	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	430	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	431	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	433	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	434	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	436	4.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	437	250.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.750		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	440	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	441	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.750		Otros gastos de administración y ventas	442	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.750		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	443	254.750	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	444	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	445	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	446	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	499	254.750	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	254.750		Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'495.250		(-) Participación 15% de trabajadores	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'500.000		(-) 85% Dividendos percibidos	582	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	583	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	586	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	254.750		IMPUESTO UNICO	591	0	
RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					

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.	751	0					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
(-) Anticipos pagados	770	0	
(-) Impuestos retenidos	771	0	
	772	0	
	773	0	
	774	0	
	775	0	
	780	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 58)

Firma del representante legal: *Erasmus López*

Nombre: **Erasmus López**

Código: **4051**

Activo: **0**

Credito (cantidad): **0**