

74.681

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0000088

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
99135850001	2	74681	03	CENCOI S.A.	Guayas	05	09	06	Guayquil	07	390	08	Guayquil	10	25300	11	25300
Cultivo y Comercio hasta Comerc.										12	25300	13	25300	14	61902	15	388
Km. 10 Via a Daule										16	61902	17	388	18	0902254051	19	0902254051
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		2															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'083.100	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'083.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	283'545.537	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	10'550.698	Depreciación maquinarias, equip. y edif. obra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	272'994.839	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	5'222.143	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	741.565	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'480.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	279'558.517	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	135'741.960	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	525	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'741.960	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	6'005.317
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	531	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	532	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	533	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'741.960	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	6'005.317
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia 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	6'658.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	132'158.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'816.557	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	279'558.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'005.317

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
---	---	---	---	---	---

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

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]*
 Nombre: L. Medina C.
 No. TRAM: 7.930

Firma del contador: *[Firma]*
 No. TRAM: 7.930

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
---	---	---	---
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
---	---	---	---
IMP. 750	EJERC. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
---	---	---	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
BALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Mora por mora	774	---
Mora por mora	775	---
IMPUESTO PAGADO	799	---