

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 1996 No. B 00032918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0991360042001	02	EXPEDIENTE	74831-96	RAZON SOCIAL	CIA. CENTURIOSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODO TIPO DE REP												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO AMADOR IZQUIERDO												
20	DIRECCION													
21	ADMINISTRACION													
22	PRODUCCION													
23	OTROS													
24	AUDITOR EXTERNO													
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'855.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'220.350
Inversiones financieras temporales	102	2'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'741.918	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	40'563.382	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	1'933.155
Inventario de suministros y materiales	108	278'215.174	Otras rentas	408	432'211.908
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	482'365.413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.247'409.115	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	572'411.726	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	225'462.765
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	55'145.165
Impuestos anticipados	112	1'121.915	Importaciones de productos terminados	503	246'452.917
Otros activos corrientes	113	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	278'215.172
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.247'409.115	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'884.896	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	152'422.998	Mano de obra directa	509	55'828.411
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'484.946
(-) Depreciación acumulada	155	8'959.733	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'348.161	Suministros y materiales	512	26'251.861
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	6'521.095
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	552.100
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	27'831.625
Otros activos no corrientes	165	14'781.494	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	2'258.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'522.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.505'279.889	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372'315.713
Ventas por pagar	201	1.455'324.185	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'980.184
Provisiones sociales por pagar	203	3'644.908	Comisiones en ventas y publicidad	552	150.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'198.985	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'181.936
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.469'168.078	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'359.343
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	24.170
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'191.507
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'887.150
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Otros gastos no operacionales	573	104.950
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	104.950
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'057.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	26'017.795	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'735.016	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'958.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'111.811	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.505'279.889	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'643.182
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'455.778
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'363.944
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'735.016

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'031.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'014.876
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'909.464

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'933.155	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	154.651
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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 Ernesto Amador Izquierdo				Firma del contador Nombre: MIRNA GRUEZO Matr. No.: 801 027449			
Efectivo S/. 1'905.459				Banco PROGRESO			
Notas de Crédito (cantidad) S/. -				Notas de Crédito (cantidad) S/. -			
TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO				2'518.595 - 1'121.915 - 1'396.680 125.701 383.078 1'905.459			