

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 199 ☒ No. A00025579

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360042001	02	REPESENTE	74831-96	03	RACION SOCIAL	CIA. CENTURIOSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA CALLE ANDRES BELLO
10	NUMERO	6	11	TELEF	691019	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODO TIPO DE REP.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO AMADOR IZQUIERDO	17	CNO. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	090661402-9	18	PERSONAL DE GRUPO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RRAJE	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	81'314.060
Inversiones financieras temporales	102	2'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	559'372.039
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	177'274.957
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	284'545.845
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	443'130.806
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	52'799.719
Activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.600'937.427
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'973.624
Vehículos	153	255'662.741
Otros activos fijos	154	69'812.132
(-) Depreciación acumulada	155	47'058.922
TOTAL ACTIVO FIJO	159	397'389.575
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Participaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	13'398.190
(-) Amortización acumulada	166	583.332
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'814.858
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.014'141.860
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.538'459.128
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	65'073.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'987.624
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.606'520.562
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	124'613.040
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'613.040
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.731'133.602
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	873.502
Reservas	304	4'245.670
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'088.681
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	7'861.514
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	173'938.891
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283'008.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.014'141.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.014'141.860

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.003'957.977
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	1'023.916
TOTAL INGRESOS	409	4.004'981.893
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	278'215.172
Compra de productos terminados	502	778'815.194
Importaciones de productos terminados	503	3.115'260.796
(-) Inventario final de productos terminados	504	888'947.504
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	132'155.640
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7'133.441
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'443.119
Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'324.293
Mantenimiento y reparaciones	515	35'011.166
Energía, agua y teléfono	516	3'637.748
Otros gastos de fabricación	517	75'200.340
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.556'249.405
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'890.051
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	20'125.206
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'669.453
Cuentas por cobrar y pago de inventarios	557	-
Amortización de bienes de cambio	558	-
Intereses financieros	559	11'564.427
Provisiones sociales	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	80'223.764
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	150'472.901
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	26'133.419
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	272'126.168
(-) Participación 15% de trabajadores	585	40'818.925
(-) 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+586-589)	590	231'307.242
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57'826.811
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	173'480.432

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'116.419
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46'261.448
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(32'683.300)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	729	57'826.811
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	52'799.719
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	5'027.092
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	798	5'027.092

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Ernesto Amador Izquierdo

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

0.22117

003071

Electivo

Cheque No. 5'027.092

PROGRESO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.