

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0003276A

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360042001	02	EXPEDIENTE	74831-96	03	RAZON SOCIAL	CIA. CENTURIOSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA CALLE ANDRES BELLO				10	NUMERO	6	11	TELEF.	691019	12	FAX	292825					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE TODO TIPO DE REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO AMADOR IZQUIERDO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090661402-9					
PERSONAL OCUPADO	9	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59'047.063	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.991'684.970
Inversiones financieras temporales	102	5'091.422	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	817'867.444	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	175'253.450	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.309'240.829	Otras rentas	408	14'759.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8.006'444.253
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	95'760.983	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	727'676.652
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	1.718'274.460
Repuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	5.735'592.094
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.309'240.829
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.462'261.191	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'511.755	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	370'710.974	Mano de obra directa	509	225'211.452
Otros activos fijos	154	101'227.591	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	49'007.786
(-) Depreciación acumulada	155	169'751.562	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	474'698.758	Suministros y materiales	512	7'656.779
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	25'546.910
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'944.318
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'915.962
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	9'256.289
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	39'801.464
Otros activos no corrientes	165	22'786.580	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'786.580	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.959'746.529	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.263'643.337
Cuentas por pagar	201	1.916'900.168	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'305.130
Provisiones sociales por pagar	203	10'987.775	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'268.106	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'193.425
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'038.981
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.938'156.049	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'003.337
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	286'945.834	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	4'695.542
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29'017.823
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	286'945.834	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	346'254.238
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.225'101.883	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	1'825.788
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'825.788
Reservas	304	18'267.391	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	394'720.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'478.601	(+) Gastos no deducibles (interior)	581	-
Reexpresión monetaria	306	214'857.572	(+) Gastos no deducibles (interior exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	164'406.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	394'720.890
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	251'634.567	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59'208.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	734'644.646	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.959'746.529	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	335'512.757
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83'878.189
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	251'634.567

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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	-
Firma del representante legal: <i>Ernesto Amador Izquierdo</i> Firma del contador: <i>Jenny Garcia</i> Nombre: 800 JENNY GARCIA Matr. No.: 801 0.22117				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	75'244.943
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	8'633.246
				Interés por mora	774	364.927
				Multas	775	258.997
				TOTAL PAGADO	799	9'257.170
Esf.	Activo	Cheque No.	106	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/9'257.170		BOLIVARIANO	S/.	-