

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 <u>7</u> No. AD. 0015984
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0991356878001	02	75357	03	CENTRALAC S.A	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE					10	424	11							
12	COMPARA-VENTA BIENES INMUEBLES					14	83101	15	388						
16	JOSE FERNANDO SANTOS GARCES					17	0911362994								
18						19	51					233			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1250.000	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	11'734.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	11'734.690
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	234.694	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'234.694	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	247'125.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	16'475.006	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	230'649.994	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'368.561	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	387.762	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	980.799	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	236'865.487	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	247'645.737	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	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión y MANTENIMIENTO	533	7'360.714
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	898.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	247'645.737	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'108.607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	12'566.964
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	1'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	247'645.737	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	22'935.115
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 tesor.	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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'202.955	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	11'200.425
Reexpresión monetaria	306	(417.028)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'365.752)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'200.425)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(10'780.250)	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	236'865.487	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	584	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
706			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
707			IMPUESTO UNICO		
708			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos pagados		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Mant. No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés por mora		
Código No.			TOTAL PAGADO		
SI.			SI.		