

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIIDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00071580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
0991344578001		02	EXPEDIENTE 75382		03	RAZON SOCIAL CENTROTECSA C.A.						
GUAYAS		05	CANT. PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAQUIL		07	DOB. CANTON 09		08	CUBEDAD GUAYAQUIL
CHIMBORAZO		10	NUMERO 160		11	TELAF		12		PER		
IMPORTACION Y EXPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902		15	RPO CONTRIBUYENTE 388						
KURT THEURER VITE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907807218									
20	1	21	AGENCIA FISCAL		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ALICION EXTERNO
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	5.000.000		INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas gravadas con I.V.A.								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		Exportaciones								
Otras cuentas por cobrar	105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas								
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales								
Inventario de productos en proceso	107	-		Dividendos percibidos								
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas exentas y no gravad.								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Rentas con impuesto único								
Mercaderías en tránsito	110	-		Otras rentas								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		TOTAL INGRESOS								
Repuestos anticipados	112	-		COSTO DE VENTAS								
Activos corrientes	113	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)								
ACTIVO NO CORRIENTE	119	5.000.000		Compra de productos terminados								
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima								
Vehículos	153	-		Compras de materia prima								
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima								
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra directa								
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta								
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.								
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales								
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento reparaciones								
Amortización acumulada	166	-		Energía agua y teléfono								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		Inventario inicial de productos en proceso								
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso								
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados								
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados								
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones								
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones								
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios								
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Provisiones deducibles								
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas								
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos								
Reservas	304	-		Pérdida por diferencia de cambio								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos no operacionales								
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de trabajadores								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-		
IMP 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-		
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 56)												
(-) TOTAL COMPENSACIONES												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
SALDO A PAGAR												
IMPUESTO A PAGAR												
Impuesto por mora												
TOTAL PAGADO												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 000 CARLOS GARCIA												
Ident. No. 001 9763												
Ejecutivo												
Sí.												
Sí.												