

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09134457800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTROTECSA C.A. EXPEDIENTE 75382

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 10.415,98	
CAJA, BANCOS 311	870,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	TOTAL INGRESOS	10.415,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	4.946,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	870,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-	GASTOS DE FABRICACION 723	-
VEHICULOS 345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
OTROS 382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.946,52
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	SUELDOS, SALARIOS 751	4.200,00
OTRAS 385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
OTROS ACTIVOS 387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
TOTAL DEL ACTIVO	870,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
ACTIVOS CONTINGENTES 388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES 760	-
LOCALES 411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
DEL EXTERIOR 412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION 763	120,00
LOCALES 413	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
DEL EXTERIOR 414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	1.140,00
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
LOCALES 415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-
DEL EXTERIOR 416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-
OBLIGACIONES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	2,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
CON EL IESS 418	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
CON EMPLEADOS 419	1,42	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,43	LOCALES 774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
LOCALES 441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-
DEL EXTERIOR 442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.460,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
DEL EXTERIOR 444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES 445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.406,52
DEL EXTERIOR 446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	9,46
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	9,46
OTRAS PROVISIONES 450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	1,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
TOTAL PASIVO	3,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
PASIVOS CONTINGENTES 452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS 806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	EN EL EXTERIOR 807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
OTROS SUPERAVITS 506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	60,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	6,03	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	8,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-	= PERDIDA 801-802-803-804-905-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	866,60	UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	870,03	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 56)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	8,04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	2,01
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
NOMBRE: MONICA BAREA G C.I. No. 081211077-2		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-
NOMBRE: CARLOS GARCIA RUC No. 0904194800001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 822		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 823		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824	2,01
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 824		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 826	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827	2,01
		INTERES POR MORA 828	0,03
		MULTAS 829	0,06
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830	2,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES 05 DIA 26