

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991369759001

02

EXPEDIENTE

75988-96

03

RAZON SOCIAL

CENIRTEMP S. A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

-

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

LOS RIOS

10

NUMERO

105

11

TELEF.

-

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION A.FOTOGRAF.

COD. ACTIVIDAD ECON.

38521

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOHN FANFAN PAZOS

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

-

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

B)

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

5'000.000

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

-

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

-

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

-

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5'000.000

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

-

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

-

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

-

155

(-) Depreciación acumulada

-

159

TOTAL ACTIVO FIJO

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

-

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

-

166

(-) Amortización acumulada

-

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

5'000.000

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

-

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

-

204

Obligaciones: IESS e impuestos

-

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

-

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

-

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

-

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

-

305

Reserva por revalorización del patrimonio

-

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

-

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

-

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

5'000.000

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

5'000.000

C)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

-

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

-

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

-

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

-

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

-

505

Inventario inicial materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

-

510

Depreciación de maquinaria, equipo, y otros fabr.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

-

552

Comisiones en ventas y publicidad

-

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

-

555

Impuestos, contribuciones y otros

-

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

-

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

-

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

-

569

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

-

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencias de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

-

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

-

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

-

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

-

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

-

592

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

-

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

-

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

-

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, 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

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

ALFREDO RAMIREZ

Már. No.

801

0-6847

RENTAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

EFECTIVO

S/.

17 DIC. 1999

CHEQUE No.

-

BANCO

-

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 96 - 07 - 29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110220032071

CTAS. CTES. 19-06