

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1996** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC **0991366156001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION CENTROMATSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76032**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	12.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	12.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	217.47	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	210.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	222.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.93	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.67	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.33	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.40	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	220.29	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	222.22	(=) UTILIDAD	801 - 802	5.33	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.33	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0.80	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.33	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0.80	
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.53	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	1.13	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.40	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.13	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **24.593**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.13	(-) ANTICIPOS	816	-
INTERESES POR MORA	903	0.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	1.53	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.38	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991366156001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION CENTROMATSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **76032**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	300.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	300.000
350 ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	.
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.
VEHICULOS	353	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'436.667
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	101.223
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'255.444
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'555.444

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	300.000	
EXPORTACIONES	603	.	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	.
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	.
	OTRAS RENTAS	608	.
TOTAL INGRESOS	609	300.000	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	.	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	.	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	.	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	.	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	.	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	.	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	.	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	.	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	.	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	.	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	.	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	.	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	.
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20.000
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	20.333
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	40.333
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	.
LOCALES	413	.
EXTERNOS	414	.
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	.
TOTAL DEL PASIVO	420	40.333

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PENSIONES	751	.
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.
GASTOS DE GESTION	753	.
GASTOS DE VIAJE	754	.
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	.
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	166.667
CUENTAS INCOBRABLES Y RESERVA DE INVENTARIOS	758	.
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	.
INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	760	.
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	.
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	.
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	166.667

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.
RESERVAS	504	.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	422.111
REEXPRESION MONETARIA	506	.
OTROS SUPERAVITS	507	.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	85.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'507.111
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'555.444

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	300.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	166.667
(=) UTILIDAD	801 - 802	133.333
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	133.333
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	20.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **24.593**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	133.333
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	.
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	.
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	20.000
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	.
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	.
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	113.333
IMPUESTO A LA RENTA	816	20.333
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	85.000
(-) ANTICIPOS	818	.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	.
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	20.333
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	20.333
INTERESES POR MORA	903	17.965
MULTAS	904	30.250
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	84.548

EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
918	84.548	921	.	923	.	925	No.	927	No.	928	US \$			
919	US \$	922	US \$	924	US \$	926	US \$	929	US \$					