

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0057356**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385118001	02	EXPEDIENTE	76779 03	RAZON SOCIAL	CENSPRI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
						07	COD. CANTON
						390	08
09	CALLE	SAUCES VIII MZ. 474 F	10	NUMERO	V. 15	11	TELEF.
						238093	12
							FAX
							238093
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83275	15	TIPO CONTRIBUYENTE
							388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER GUILLERMO MONCAYO PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903464139		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							OTROS
							24
							AUDITOR EXTERNO
							25
							R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4 318 856		Ventas gravadas con I.V.A.	401	588 834 547	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56 524 936		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	9 586 915		Ingresos no operacionales	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	37 764 110
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	626 598 657	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	14 675 267		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85 105 974		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23 857 702		Importaciones de materia prima	507	---	
Financiamientos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	33 349 784		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	10 820 470		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de lab.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46 387 016		Mano de obra indirecta	511	---	

ESTADO DE RESUMEN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventario, maquinaria y edif.	513	---			
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---			
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---			
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131 492 990		Inventario inicial de productos terminados	520	---			

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	2 491 640		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	480 151 705	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60 393 564		Comisiones en ventas y publicidad	552	447 650	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	26 357 000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11 985 682	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89 242 204		Impuestos, contribuciones y otros	555	5 414 592	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	1 861 639	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	107 032 900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89 242 204		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	617 714 638	

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 diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8 884 019	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31 209 653		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6 041 133		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8 884 019	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42 250 786		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1 332 603	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131 492 990		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7 551 416	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6 041 133	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					
IMPUESTO UNICO	709	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 CRISTINA
 Matr. No.: 801 0.31729
 Efectivo: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]*

S/. *[Firma]* S/. *[Firma]*

IMPUESTO A PAGAR: 773 14 675 267
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
 TOTAL PAGADO: 799
 Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*