



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056893

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991535118001	76779	CENSPRI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	238093	238093
SAUCE VIII 42. 474 F.	V.15	83275
SERVICIO DE VIGILANCIA	388	1306087014
JORGE ELIAS NICLOS CARRERA		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	12 510 268	Ventas gravadas con I.V.A.		134 322 727
Inversiones financieras temporales	302	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	45 799 570	Exportaciones		---
(-) Provisión cuentas incobrables	304	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		---
Otras cuentas por cobrar	305	10 086 915	Dividendos percibidos		---
Inventario de materia prima	306	---	Rentas exentas y no gravad.		---
Inventario de productos en proceso	307	---	Rentas con impuesto único		---
Inventario de suministros y materiales	308	---	Otras rentas		61 442
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	---	TOTAL INGRESOS		134 384 169
Acuerdos en tránsito	310	---	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	311	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		---
Impuestos anticipados	312	17 144 046	Compra de productos terminados		---
Otros activos corrientes	313	---	Importaciones de productos terminados		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	85 540 801	(-) Inventario final de productos terminados		---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		---
Terrenos, edificios e instalaciones	315	---	Compras de materia prima		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	316	25 627 800	Importaciones de materia prima		---
Vehículos	317	---	(-) Inventario final de materia prima		---
Otros activos fijos	318	37 279 636	Mano de obra directa		---
(-) Depreciación acumulada	319	13 825 627	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	320	49 081 859	Mano de obra indirecta		---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	321	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edifica.		---
Gastos de organización y constitución	322	---	Aportes IESS y beneficios sociales		---
Gastos de investigación exploración y otros	323	---	Mantenimiento y reparaciones		---
Aportaciones en asociaciones	324	---	Energía, agua y teléfono		---
Otros activos no corrientes	325	---	Otros gastos de fabricación		---
(-) Amortización acumulada	326	---	Inventario inicial de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	327	---	(-) Inventario final de productos en proceso		---
TOTAL ACTIVO (314 + 327)	328	134 622 660	Inventario inicial de productos terminados		---
			(-) Inventario final de productos terminados		---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		---
Cuentas por pagar	329	44 311 070	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	330	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		126 045 698
Provisiones sociales por pagar	331	---	Comisiones en ventas y publicidad		111 600
Obligaciones: IESS e impuestos	332	60 490 050	Gastos de gestión		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	333	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		2 286 199
Otros pasivos corrientes	334	28 510 735	Impuestos, contribuciones y otros		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	133 301 855	Depreciación de bienes y amortizaciones		3 005 157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	336	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		---
Préstamos de accionistas o casa matriz	337	---	Intereses y comisiones		429 261
Obligaciones emitidas	338	---	Provisiones deducibles		---
Otros pasivos a largo plazo	339	---	Otros gastos de administración y ventas		43 446 235
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	340	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		175 324 150
TOTAL PASIVO (335 + 340)	341	133 301 855	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		---
Capital suscrito y/o asignado	342	5 000 000	Pérdida por diferencia de cambio		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	343	---	Otros gastos no operacionales		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	344	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reservas	345	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-440)		
Reserva por revalorización del patrimonio	346	---			40 939 981
Reexpresión monetaria	347	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
Otros superávits	348	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	349	37 250 765	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	350	40 939 981	Utilidad Neta (500+501+502-503)		40 939 981
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	1 111 945	(-) Participación 15% de trabajadores		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (341 + 351)	352	1 111 945	(-) 85% Dividendos percibidos		---
			(-) 85% Rentas con impuesto único		---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		---
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)		---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (500 - 501)		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento		---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS DE CAPITAL	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
RENTAS DE TRABAJO	708	---	IMPUESTO UNICO	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		
IMP. 704	---	IMP. 706	---	IMP. 708	---
IMP. 706	---	IMP. 708	---	IMP. 709	---
IMP. 708	---	IMP. 709	---	IMP. 710	---
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 contribuyente			Firma del representante legal		
C. PANCHANA M.			C. 31729		
S.			S.		

25 FEB/2000

22-050-001880-B

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/02/27

CANCELAN

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011770	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991385118001		102 AÑO 1999	
202 RAZON SOCIAL CENSURI S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 76779			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 13 400 131	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 471 813 184
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 66 927 403	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 10 196 219
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7 310 000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608 161 995
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 461 778 960
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 17 144 048	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 104 781 582	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 91 536 054	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 32 556 266	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 58 979 788	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 163 761 370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 44 311 070	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 64 298 701	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 323 631 405
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 141 600
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 26 288 152	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 134 897 923	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 12 417 959
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 10 458 559
LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
EXTERNOS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420 134 897 923	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 143 485 272
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5 000 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 4 145 616
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 494 280 411
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 1 316 795
REEXPRESION MONETARIA	506 20 430 907	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1 316 795
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 37 250 786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 33 818 246
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 33 818 246	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 28 863 447	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 163 761 370	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806
Matri No. 0.31729		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 33 818 246
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	810
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	811
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
S/. 910	S/. 911	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
U.S.\$ 916	U.S.\$ 917	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 33 818 246
DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	IMPUESTO A LA RENTA	817
912 913	914 No. 915	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) ANTICIPOS	819
922 923	924 No. 925	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
COMPENSACION SUCRES	COMPENSACION DOLARES	TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0	821
917 No. 918	926 U.S.\$ 927	TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0	822
2° Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790710000	FILANBANCO 0110370023623		
ETIQUETA ALBORADA	2000/03/01 S.L.C. Cajal 001007011 Tr.: 283		
331 MAR 2000			
007-011			