

COS1476

IMPORTANTE: SERVISE I.EER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991043110

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENUAT S.A.

EMPONENTE: 81765

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS COBRANZAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA ordinaria)

REVENIDO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN

INVERSIONES EN TRÁNSITO

SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EQUIPOS

DEBES EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y BIENES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES

INVESTIGACION Y DESARROLLO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEL DEBE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Empleados año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin gravar)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin gravar)

ADQUISICION POR RELACIONADOS

ADQUISICION POR TERCEROS

PROVISIONES EN RELACION CON LA EMPRESA

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ACTIVO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVO ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO, ALICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR REALIZACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participacion, Impuesto y Fomento)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPOSICIONES NUEVAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTRAS INENTAS

INGRESOS POR RENTAS LOCALES

OTRAS INENTAS CLIENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 806)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SUETOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUETOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SUETOS PROVENIENTES PARA DISTRIBUCION INSTITUCIONAL

INDICACIONES, COMISIONES Y DEDUCIONES PERSONALES NATURALES

RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTONOMOS

INDICACIONES A EXTERNALIZACION POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROVISIONES Y PUBLICIDAD

CONSUMIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

RENTAS Y REASEGUROS (primas y cuotas)

ESTAMPADOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE DISTRIBUCION (agencias e intermediarios, empujadores y otros)

GASTOS DE FINANZAS

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DEL EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES CUENTAS INDEMNIZABLES

RENTAS Y OTROS INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

MARQUE RE CARGA AL GASTO

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL CORTOS Y GASTOS

850 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERIBENEFICIOS EXENTOS (Transferir a otro 807)

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir a otros 805)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) GASTOS DE INVERSIONES DE OTROS SOC. (Art. 2.1.2)

ACTIVO PASIVO PASIVO (Art. 808-809)

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD VIVANTE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813

PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816-817-818-819-820

DE CORTOS PLAZO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTINGENTE: 818-819-820-821-822-823-824

SALDO SUJETO A LA RENTA PAGADA: 818-819-820-821-822-823-824

SALDO DEL DEBE DEL ANTERIOR EJERCICIO

IMPUESTO PROYECTIVO: 825-826-827-828-829-830-831-832

900 VALORES A PAGAR

PASIVO PREVIO

TOTAL IMPUESTO PAGADO

INTERESES POR PAGAR

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley N° 26887 de 1997)

Nombre: VICENTE MALVINI, MARCELO GARCIA
C.I.: 8902886463, N.C.: 020116367201



DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE CONTABILIZACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 099159490001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A206904

16 MAR 2007

103-02