

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 0 0031921**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099032919200	02	EXPEDIENTE	911678	03	RAZON SOCIAL:	CENTRAL DE AGUILLARCIAS "C" S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	CORONEL
10	NUMERO	2207	11	TELEF.	445074	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLINICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EDUARDO MARIQUELO TRUJILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09033364-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	05	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exoneraciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	74'850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	74'850.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'262.789	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'591.374	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	9'907.082	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(37'085.773)	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'675.972	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquin., equip., y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	40'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'975.972	Energía, agua, teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	578.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'529.404	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'108.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'759.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	716.398	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'759.330
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'550.656
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'975.391
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'108.193	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'949.017
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'991.809
Reservas	304	7'953.209	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'091.768	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	5'732.786	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'037.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'336.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'853.191
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'151.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'975.972	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	573.729
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701		919.760				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703		919.760				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	
										IMPUESTO UNICO		709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
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		-								759	
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)										(-) 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			
Firma del representante legal				Firma del contador											
				Nombre 800											
				Matr. No. 801				14320							
Efectivo				Cheque No.				Banco							
S/. -				S/. 2.502				S/. -							
								Notas de Crédito (cantidad)							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANDO DEL PAGO DE RECEPCION

Exp. 1997

30-023-001656-1

Valor : S/. 903.164**

28/MAY/1997 CAJA:0011 REF:1162335