



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992149582001
CEP#(Número de Serie)	870361316576
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Hora de Declaración	06:09:47 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,813.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,805.93	el sujeto pasivo	705	9,828.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	179,902.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,768.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,391.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,216.54	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	195,580.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	138,318.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	265,338.81	716	8,565.28
Gastos de organización y constitución	373	28,690.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	46,480.93	718	1,348.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,355.46	720	1,343.91
(-) Amortización acumulada	378	23,440.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,920.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,250.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,780
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,034.51	728	5,202.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,311.97	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,653.13	732	605.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12,917.52	734	7,559.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,925.91	736	1,652.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones locales de sociedades	749	4,923.47	750	9,912.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	316,017.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,043.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,390.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	57,499.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	362.9	772	1,088.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	66,162.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,833.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,575.46		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,032.14
No relacionados / Locales	421	32,372	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,403.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,405.25	Amortizaciones	785	0	786	1,030.2
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	1,394.54	Servicios públicos	787	40	788	16,440.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	305	790	769.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,186.01	792	581.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,124,126.38		
Provisiones	428	16,259	TOTAL GASTOS	798	137,689.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	272,483.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,261,815.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,296.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,394.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,718.55		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,620.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	272,483.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,620.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,405.25		
			(-) Anticipo pagado	851	3,647.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,976.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,206.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,904.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,852.97			
Utilidad del ejercicio	517	3,475.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,218.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,533.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	316,017.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,959.22

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Handwritten Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917721219

RUC CONTADOR 199 0902188580001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Handwritten Signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870361316576
 Fecha Recaudacion: 03/05/2010

