

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0062100		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 099220880001		2002		-		
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		CENTRALTRUST S.A.		203 EXPEDIENTE 105186		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		311	1.050,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	5.518,67	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	797,94	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	146,46	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	6.736,68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	34,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14.285,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	132,61	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	510,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS		349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	42,16	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	600,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	600,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	2.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	477,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	720,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.457,34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		383	600,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS		389	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO		399	17.943,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	5.300,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		413	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR		417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR		421	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES		423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	4.706,40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10.007,09	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	8.960,82	GASTO, PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.960,82	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CUENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO		499	18.968,41	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	= PÉRDIDA		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	155,32	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.669,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.025,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	17.943,24	(1) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)						(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			
NOMBRE: ING. LUIS VASCONEZ N. NOMBRE: ING. MONICA VELASCO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 1202671150 RUC No. 0415663154001				INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		34,00		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824	

27 14 02 130 04/29/2003 85 1 flopezv
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sicker No. 1 37-046-006331-3
 US\$34.00 BANCO BOI IVARIANO