

105186

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 006 7192

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992208880001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRAL TRUST S.A.
 203 EXPEDIENTE: 105186

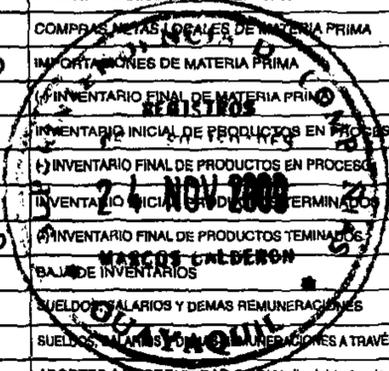


ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	300,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	506	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	5.841,58	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	508,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	626,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	283,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	328,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.824,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.968,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	20.287,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6.979,44			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	132,61			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	1.253,50			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.849,58			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	12.937,50			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.495,39			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.677,80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	12.677,80			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.565,49	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25.671,62
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
OTRAS RENTAS	606	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL INGRESOS	600	51.565,49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJOS DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.000,00
			SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	465,83
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	60,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.058,16
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	1.687,80
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	369,20
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	149,50
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-



TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	630,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.058,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	1.687,80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS			394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO			399	20.287,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	369,08
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	149,50
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	622,38		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.590,73
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	195,43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	540,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	387,78		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	172,00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.346,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	424	273,73		AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	425	-		LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES			431	-	LOCALES	758	-
CRÉDITO A MUTUO			432	-	AL EXTERIOR	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	1.651,32	OTROS GASTOS	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	13.708,80		LOCALES	762	9.800,99
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	763	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CON AMAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1.958,40		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	49.740,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES ENTIDADES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	1.824,85
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	273,73
PROVISIONES			458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
CRÉDITO A MUTUO			461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			462	15.667,20	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS			482	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.551,12
TOTAL DEL PASIVO			484	17.318,52	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.F.T.L.)

R.F.V.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Quinto
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Ing. Luis Vasconez** NOMBRE: **Ing. Rosa Cedeno**
 C.I. No. **1202671150** RUC No. **0915771943001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **95,15**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	1.551,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	387,78
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	328,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	58,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900 - 900	58,83
INTERESES POR MORA		901	1,42
MULTAS		902	34,90
TOTAL PAGADO		902-903-904	95,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

24 NOV. 2009



Piero G. ...
DOCTOR