FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 8632879

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 0992231041001 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.

203 EXPEDIENTE 107085

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,308.18
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	4,597.54
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,002.76
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,649.14
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	24,691.55	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	32,259.34
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,453.04	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	143,610.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	195.7		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	28,850.59	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,740.3	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	591.22	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	279,203.63
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,077.17	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	212.23
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,568.59	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,579.88	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	279,415.86
338 Otros activos corrientes	600	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,956.64	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	45,862.9	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,721.43	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,443.15	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,079.42	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,352.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,948.06	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	30,374.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,469.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	5,189.31
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,553.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,948.06	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	5,611.96
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	40,307.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,706.29	**736** Promoción y publicidad	9,971
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,706.29	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil (leasing)	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil (leasing)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	12,551.11
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	12,598.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (pasajes trabajad y clientes)	1,004.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	3,000.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,206.89
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,573.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	6,382.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	143,610.99	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	195.7
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,037.51
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	57,674	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	623.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	1,473.93
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,588.67	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,316.9	**760** Gasto provisiones deducibles	2,915.85
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,075.24	**761** Otros gastos locales	24,049.5
427 Obligaciones con el IESS	2,133.04	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	644.11	**763** IVA que se carga al gasto	14.47
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,092.25	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,259.33	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	245,467.53
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,783.54	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,948.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	5,092.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	15,444.86
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	8,568.11	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	44,300.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,568.11	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	44,300.94
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO (Ir.)	11,075.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,077.17
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,351.65	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,998.07
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909557662	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905926911001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,998.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,998.07	**903** INTERESES POR MORA	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

906 Compensaciones		0	**904** MULTAS				0
907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				4,998.07
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato			**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174824125
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Victoria Macías
CONTADORA
R. # 0.11143

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

107085

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992231041001
CEP#(Número de Serie)	870174824125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	05:41:05 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 4,998.07
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4,998.07
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,998.07
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4,998.07 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL