115244

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Red bancaria |
| **Número de identificación** | 0992348313001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870274080400 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200901 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | CR-CNSA CORPORACION REDES CENTRO DE NEGOCIOS S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2008 |
| **Fecha de Declaración** | 01/06/2009 |
| **Fecha de Vencimiento** | 13/04/2009 |
| **Hora de Declaración** | 05:14:13 PM |
| **Fecha Máxima de Pago** | 10/06/2009 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.06 |
| **Multas** | $ 0.15 |
| **Total a Pagar** | $ 0.21 |

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.21 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 0.21 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 JUN 2009
Paola Pinoargote
GUAYAQUIL

1152464

**FORMULARIO** **101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**Resolución No.** **NAC-DGER2008-1520**

***No. FORMULARIO*** 18577535

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**AÑO 102** 2008

**(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** **031** S

**No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **104** 18576440

**200** IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**EXPEDIENTE** **203**

**RUC 201** 0992348313001 **202** CR-CNSA CORPORACION REDES CENTRO DE NEGOCIOS S.A.

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo con partes relacionadas del exterior** | **011** | 0 | **Ingreso con partes relacionadas del exterior** | **013** | 0 |
| **Pasivo con partes relacionadas del exterior** | **012** | 0 | **Egreso con partes relacionadas del exterior** | **014** | 0 |
| **TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)** | | | | **015** | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| ***Caja, bancos*** | **311** | 3,378.42 |
| **Inversiones corrientes** | **312** | 0 |
| **Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente** | | |
| **Relacionados / Locales** | **313** | 0 |
| **Relacionados / Del exterior** | **314** | 0 |
| **No relacionados / Locales** | **315** | 0 |
| **No relacionados / Del exterior** | **316** | 0 |
| **Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente** | | |
| **Relacionados / Locales** | **317** | 0 |
| **Relacionados / Del exterior** | **318** | 0 |
| **No relacionados / Locales** | **319** | 0 |
| **No relacionados / Del exterior** | **320** | 0 |
| **(-) Provisión cuentas incobrables** | **321** | 0 |
| **Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)** | **323** | 0 |
| **Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)** | **324** | 31.02 |
| **Inventario de materia prima** | **325** | 0 |
| **Inventario de productos en proceso** | **326** | 0 |
| **Inventario de suministros y materiales** | **327** | 0 |
| **Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén** | **328** | 0 |
| **Mercaderías en tránsito** | **329** | 0 |
| **Inventario repuestos, herramientas y accesorios** | **330** | 0 |
| **Activos pagados por anticipado** | **331** | 0 |
| **Otros activos corrientes** | **332** | 0 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **339** | 3,409.44 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **Inmuebles (excepto terrenos)** | **341** | 0 |
| **Naves, aeronaves, barcazas y similares** | **342** | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| **Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%** | **601** | 32,875.29 |
| ***Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%*** | **602** | 800 |
| **Exportaciones netas** | **603** | 0 |
| **Otros ingresos provenientes del exterior** | **604** | 0 |
| **Rendimientos financieros** | **605** | 0 |
| **Otras rentas gravadas** | **606** | 0 |
| **Utilidad en venta de activos fijos** | **607** | 0 |
| **Dividendos percibidos locales** | **608** | 0 |
| **Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones** | | |
| **De recursos públicos** | **609** | 0 |
| **De otras locales** | **610** | 0 |
| **Del exterior** | **611** | 0 |
| **Otras rentas exentas** | **612** | 0 |
| **TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)** | **699** | 33,675.29 |
| ***Ventas netas de activos fijos (informativo)*** | **691** | 0 |
| **Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)** | **692** | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
03 JUN 2009
Paola Pinoargote
COSTOS Y GASTOS GUAYAQUIL

| | COSTO | GASTO |
|---|---|---|
| **Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo** | **701** 0 | |
| **Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo** | **702** 0 | |
| **Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo** | **703** 0 | **704** 0 |
| **(-) Inventario final de bienes no producidos por** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 649.89 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 2,274.12 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,877.39 | 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 | 1,046.62 | (-) 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 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 6,500 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 1,319.05 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 110 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 631.66 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 269.07 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 1,850 |
| 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 / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) 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) | 399 | 4,456.06 | 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 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | 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 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 631.66 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 138 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 631.66 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | | 782 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 JUN 2009
S Paola Pinoargote S
GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No relacionados / Locales | 421 | 108.68 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 815.45 |
| *Impuesto a la renta por pagar del ejercicio* | 423 | 2.42 | *Amortizaciones* | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 462.38 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 791.83 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 5,257.48 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 11,646.89 |
| *Obligaciones emitidas corto plazo* | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 30,592.75 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 573.48 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 30,592.75 |
| 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 | 3,082.54 |
| 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 | 462.38 |
| 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 | 0 |
| 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 | 2,620.16 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 573.48 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 2,620.16 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | | | 849 | 655.04 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 652.62 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,117.46 | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 1,965.12 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | 2.42 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,882.58 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4,456.06 | Anticipo próximo año (fórmula) | | | 879 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 JUN 2009
Paola Pinoargote
GUAYAQUIL

| | | |
|---|---|---|
| **Pago previo (informativo)** | **890** | 22.13 |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impuesto** | **897** | 2.42 | **Interés** | **898** | 0.06 | **Multa** | **899** | 19.65 |

**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** | 0.06 |
| **Multas** | **904** | 0.15 |
| **TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** | **999** | 0.21 |

| | | |
|---|---|---|
| **Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago** | **905** | 0.21 |
| **Mediante Compensaciones** | **906** | 0 |
| **Mediante Notas de Crédito** | **907** | 0 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Resolución No.** | **916** | | **Resolución No.** | **918** | |
| **Valor USD** | **917** | 0 | **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.)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. ID REPRESENTANTE LEGAL** | **198** | 0913847372 | **RUC CONTADOR** | **199** | 0913847372001 |

| | | |
|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | **921** | no existe dato |
| **BANCO** | **922** | RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870274080400
Fecha Recaudacion: 01/06/2009

Representante Legal

Contador General

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 JUN 2009
Paola Pinoargote
GUAYAQUIL