SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES, SUCESIONES, SOCIEDADES)

Nº 20 0082614

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N.° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0912354452001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CENTEK S.A.	203 EXPEDIENTE	115214

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1042,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	60,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1102,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	95,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	95,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	95,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 385	386	1197,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES — LOCALES	413	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	415	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9,35
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	161,62
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	241,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	411,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	424	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	425	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	426	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	427	-
PROVEEDORES RELACIONADOS LARGO PLAZO — LOCALES	428	-
PROVEEDORES RELACIONADOS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
OTRAS PROVISIONES	434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 482	443	411,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	16,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	783,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1195,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4377,55
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	4377,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	626	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	628	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	629	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	-
BAJA DE INVENTARIOS	634	-
OTROS COSTOS	635	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	636	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	637	1330,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	638	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	458,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	644	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	-
COMISIONES EN VENTAS	648	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	649	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	95,64
GASTOS DE GESTIÓN	653	-
GASTOS DE VIAJE	654	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	655	320,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	24,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	658	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	661	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	663	212,68
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	664	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	1527,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	4363,94
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	668	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	669	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 780	671	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	672	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	673	16,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	674	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	675	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	676	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar casillero 604	677	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar casillero 605	678	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	679	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	-
(+) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	682	-
(+) PARTICIPACIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	683	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 671-673-674-675-676-677-678-679-680+681-682-683-684-685-686	687	-
= **PÉRDIDA** 672-674-675-676-677-678-679-681-682-683-684-685-686	688	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (687 * 25%)	691	-
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 691) - 692	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	-
INTERÉS POR MORA	701	-
MULTAS	702	35,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	35,02

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA DE LA — NOMBRE: [illegible]

904 C.I. 0501180329-8	905 RUC Nº 0912044142001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 35,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 -	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº - 910 N/C Nº - 911 N/C Nº - 912 N/C Nº - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Recol. Nº - 918 Recol. Nº - 919 USD - 920 USD

CAMPO 912 Y 921 LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº - 922 - AÑO - 923 - MES - 924 - DÍA - 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
XIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917/104 DGER - 017/7 - A 29/03/04

BRANZAC IMPUESTOS (ISLAS) - GAMBO
10000200082614 15:55:20 12-29-2005
35 IMPRESO:0000000200082614 Terminal
TONER:5603501051100 GUAYAQUIL
35.02 PRODUBANCO-BC. BAHIA GUAYAQUIL