

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992417501001

RAZON SOCIAL: CENTERCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0917852311
199	RUC CONTADOR -----	0908341761001
201	RUC -----	0992417501001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTERCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120135
311	Caja, bancos -----	60,087.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	182,114.92
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,821.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,470.49
325	Inventario de materia prima -----	16,077.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,929.35
343	Muebles y enseres -----	1,409.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	575.00
345	Equipo de computación y software -----	2,927.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,570.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,795.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,686.59
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	Amortización acumulada -----	480.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	293,935.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	43,108.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	43,108.07
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	195,753.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	195,753.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	238,861.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,186.84
509	Otras reservas -----	2,240.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,962.99
517	Utilidad del ejercicio -----	19,884.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,074.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	293,935.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,992,947.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,992,947.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,908,954.17
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,077.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,184.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,362.34
730	Gasto - Combustibles -----	8,948.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	22,366.12
736	Gasto - Transporte -----	37,281.44
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,828.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992417501001

RAZON SOCIAL: CENTERCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	160.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,993.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,892,876.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	89,124.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,982,001.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,946.59
814	Gastos no deducibles locales -----	18,511.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,458.09
842	Saldo utilidad gravable -----	29,458.09
849	Total impuesto causado -----	7,364.52
851	Anticipo pagado -----	7,141.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,001.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,778.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0917852311

Firma Contador (a)

C.I. 0908341761001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992417501001
CEP#(Número de Serie)	870265899484
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTERCORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:58:55 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

