

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17607393

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127413-2007

RUC 201 0992516886001 292 CENTURIOSA INSTALACIONES S.A. INSTACENSA

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,334,977.26
Caja, bancos	311	1,155.16	602	7,356.37
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	187,970.26	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	5,648.38	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	6,654.42	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	108,822.69	615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,469.99	616	0
Inventory de materia prima	325	0	617	0
Inventory de productos en proceso	326	452,446.46	618	0
Inventory de suministros y materiales	327	0	619	0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	620	0
Mercaderías en tránsito	329	0	621	0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	622	0
Activos pagados por anticipado	331	0	623	0
Otros activos corrientes	332	0	624	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	796,168.35	625	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	1,130.11	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,511.58	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,284.36	Compras netas locales de materia prima	707	1,000,164.62
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	1,179.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	452,446.46
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,743.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	716	0	72,727.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	10,277.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	11,603.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722	0	1,050
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724	0	5,743.59
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729	0	2,266.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Locales	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 378 + 387)	399	803,911.63	Comisiones / Del exterior	737	0
PASIVO		REGISTROS DE SOCIEDADES			
PASIVO CORRIENTE		28 ABR 2009			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Héctor Morán T.		
Relacionados / Locales	411	243,910.87	Intereses pagados a acreedores	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Local	739	0
No relacionados / Locales	413	52,325.82	Relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Local	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior	742	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
			Otras pérdidas	745	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,593.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		482.77	
Relacionados / Locales	419	9,461.14	Gastos de viaje	777	0	778	1,214.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,367.48
No relacionados / Locales	421	81,504.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,179.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,878.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	507,356.06	790	236,922.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	641.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,055,074.14	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		379,204.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	387,192.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,434,278.23	

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Préstamos de accionistas / Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	91,944.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Relacionados / Locales			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Passivos diferidos	479	493,670.41	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	91,944.61		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)	499	880,862.84					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	846	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,193.4	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	91,944.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,624.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	603,911.63	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (892 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 992 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD. 899 [redacted] 0	Valor USD. 911 [redacted] 0	Valor USD. 912 [redacted] 0	Valor USD. 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 0906614029 RUC CONTADOR 199 0907503148001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264362362
Fecha Recaudación: 20/04/2009

Ernesto Amador Izquierdo

Com: Segundo A. Piedra Ramírez
CONTADOR
Reg. No. 0.2627

127413

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992516666001
CEP#(Número de Serie)	870264362362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CENTURIOSA INSTALACIONES S.A. INSTACENSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:04:55 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
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

