

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

5034835

NAC-D02R2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12009-2908

RUC 201 5092952472091

201 CENTERMEC S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004	0	
Relacionados / Locales	313	0	Reembolsos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (gravadas)	091	0
Inventario de materias primas	325	0	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	092	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de sumistros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Libros/cuentas en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR		



332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>702</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
341	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	704
342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
343	Compras netas locales de materia prima	707	
344	(-) Inventario inicial de materia prima	708	
345	Importaciones de materia prima	709	
346	(-) Inventario final de materia prima	709	
347	Inventario inicial de productos en proceso	710	
348	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
349	Inventario inicial de productos terminados	712	
350	(-) Inventario final de productos terminados	713	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>713</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
371	Salarios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	716
372	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	718
373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	720
374	Honorarios profesionales y dietas	721	722
375	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	724
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
381	Arrendamiento de inmuebles	725	726
382	Mantenimiento y reparaciones	727	728
383	Combustibles	729	730
384	Promoción y publicidad	731	732
385	Suministros y materiales	733	734
386	Transporte	735	736
387	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
388	Provisiones / Para desahucio	739	740
389	Provisiones / Para cuerdas incobrables	741	742
389	Provisiones / Otros provisiones	743	744
390	Arrendamiento mercantil / Local del exterior	745	746
391	Arrendamiento mercantil / Local	747	748
392	Comisiones / Local del exterior	749	750
393	Comisiones / Local	751	752
394	Intereses bancarios	753	754
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>754</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		<b>758</b>	<b>756</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
757	Relacionados / Local	757	758
758	Relacionados / Del exterior	759	760
759	No relacionados / Local	761	762



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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 desde 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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Ahorros/Retenciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a cambio	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	0	800	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (P97 + 799)				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como adelantamiento (Informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Del exterior	446	0	(1) 10% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(2) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 690)	813	0	814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(3) 100% Otras rentas exentas (690+50+51+61+12)	815	0	816	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(4) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
Relacionados / Locales	449	0	(5) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(6) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
No relacionados / Locales	451	0	(7) Participación trabajadores distribuidor a terceros	823	0	824	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(8) Amortización pérdidas tributarias de otros ejercicios	825	0	826	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(9) Amortización pérdidas tributarias de otros ejercicios	827	0	828	0
Crédito a cambio	454	0	(10) Deduciones por leyes especiales	829	0	830	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(11) Ajuste por precios de transferencia	831	0	832	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(12) Dedución por incremento en capacidad	833	0	834	0
Provisiones para devaluación	457	0	(13) Dedución por pago a trabajadores por incapacidad	835	0	836	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos deudores	478	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	479	PERDIDA	830
<b>TOTAL DEL PASIVO (478 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>		
<b>UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y asignado	501	Saldo utilidad gravable	842
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	843
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	(1) Anticipo pagado	851
Reserva legal	507	(1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Otras reservas	509	(1) Retenciones por dividendos anticipados	853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
(1) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	514	(1) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad del ejercicio	517	(1) Exoneración por leyes especiales	856
(1) Pérdida del ejercicio	519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>		
Pago previo (informativo)			858
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
Impuesto	857	Interés	859
		Multa	870
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
Total impuesto a pagar (859 - 857)			902
Interés por mora			903
Multas			904
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			<b>905</b>
<b>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>			
<b>Mediante Compensaciones:</b>			
<b>Mediante Notas de Crédito:</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
NC No.	908	NC No.	910
Valor USD	909	NC No.	912
		Valor USD	913
		Valor USD	915
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919
<p>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. 161 de la L.O.R.T.).</p> <p>No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 [005038970] RUC CONTADOR: 199 [0917073751001]</p>			



FORMA DE PAGO 521 no existe pago  
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: 870357823151  
Fecha Recaudación: 20/04/2010

*Maria Fernanda Rincón*  
MARIA FERNANDA RINCON LASO  
REPRESENTANTE LEGAL

*Martha Yajaira Trujillo Rizzo*  
MARTHA YAJAIRA TRUJILLO RIZZO  
CONTADORA



132026

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago		
Número de identificación	092382472031		
CEP#(Número de Serie)	870357823151		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		CENTERNEC S.A.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal	2004/2010		
Fecha de Declaración	02:42:01 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	2004/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>		

