

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300031265	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1241905543001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS CENTRIX C.A.		203 EXPEDIENTE 150685			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011+012+013+014		015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 15.838,53		
CAJA, BANCOS 311 + 548,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OT Y ENTAS INTOS IRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +					
DEL EXTERIOR 320 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 1.246,32			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 15.838,53		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + 25.333,89			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 5.583,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 26.875,88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 25.182,21			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 25.333,89		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQ EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 19.335,85			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 941,62			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 6.402,74			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 6.438,56			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 19.998,06			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 729 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 791 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 743 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			LOCAL 745 +		
DEL EXTERIOR 384 +			DEL EXTERIOR 747 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 749 +		
DEL EXTERIOR 386 +			LOCAL 751 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 753 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			DEL EXTERIOR 755 +		
DEL EXTERIOR 388 +			LOCAL 757 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			DEL EXTERIOR 759 +		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 761 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 763 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			RELACIONADAS 765 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			NO RELACIONADAS 767 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 47.180,67			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 + 41.261,54			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		
DEL EXTERIOR 412 +					
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 +					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 300031265				
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	782	+				
						NO ACCELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+				
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	7.127,99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	8.054,94			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	15.182,93			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	4.120,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	45.881,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	= 655,80			
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 98,37			
ONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (816/24%)/(813-814/15%)	817	+			
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	557,43			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	830	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	557,43			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	134,46			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489	499	=	45.881,50	(-) ANTICIPO PAGADO	861	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)	189,40			
CAP SCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)					
(+) C C. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)					
RESERVA LEGAL		807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)					
OTRAS RESERVAS		808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869-891-892-893-894-895-896<0	869	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	11.612,17								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	11.337,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-861-862-863-864-865-866<0	868	=	119,40			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	675,80	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	1.299,13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	45.880,67	PAGO PREVIO (informativo)	896					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		47,52
TOTAL PAGADO									905	=		47,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD		47,52
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES		
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: RICARDO SURIA						NOMBRE: GONZALO MARIQUEZ						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 5 1 0 2 1 6 1 8 1						RUC No.: 1 5 1 0 2 1 6 1 8 1 9 1 0 0 1						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06