

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

281 RUC 1 2 9 1 9 0 5 5 4 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN
DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS CENTRIN

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	018	+	
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)	016	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	-	23.457,16		
CAJA, BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	+	-----		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	EXPORTACIONES NETAS		803	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	+	-----	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		806	+	-----	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808	+	-----	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+	-----	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		812	+	-----		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	11.983,11	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		899	=	23.457,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891	+	-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	5.583,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+							

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	5.451,91		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	7.891,63		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	5.583,00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	2.800,00		
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	---		

[illegible]

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MONEDARIOS Y EXTRAJEROS POR SERVICIOS CASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	+	-----	374	+	-----	+	1.400.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	-----	375	+	-----	+	3.300.86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-----	376	+	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-----	377	+	-----	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-----	378	+	-----	+	620.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-----	378	+	-----	+	-----

[illegible]

ACTIVO CORTO PLAZO					PASIVO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	-----	PROVISIONES	PARA SUBSIDIOS PATRONALES	734	+	-----			
	OTRAS		392	+	-----		PARA DESAHUCIO	735	+	-----			
	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-----		PARA CUENTAS INCOBRABLES	736	+	-----			
		DEL EXTERIOR	394	+	-----		OTRAS PROVISIONES	743	+	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-----			
		DEL EXTERIOR	396	+	-----		DEL EXTERIOR	747	+	-----			
	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-----	COMISIONES	LOCAL	748	+	-----			
		DEL EXTERIOR	398	+	-----		DEL EXTERIOR	751	+	-----			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	-----	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-----			
		DEL EXTERIOR	400	+	-----		DEL EXTERIOR	756	+	-----			
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-----		
		DEL EXTERIOR	402	+	-----		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-----		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	-----	DEL EXTERIOR	759	+	-----		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	-----	LOCAL	761	+	-----		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	-----	DEL EXTERIOR	759	+	-----		
TOTAL DEL ACTIVO					334+356+379+387	=	33,566.40	RELACIONADAS	760	+	-----		
PASIVO					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					NO RELACIONADAS	767	+	-----

BASINO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	33.842.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN			775
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

SRI Superintendencia de Regulación e Inspección de Aseguradoras		FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA		783	+		784	+	2.233.00
		NO RELACIONADOS		419	+		NO ACCELERADA		785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES		419	+		AMORTIZACIONES		787	+		788	+	360.00
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		789	+		790	+	
		LOCALES		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS		795	=	19.426.54			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS		796	=	11.061.29			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	30.487.83			
CRÉDITO A MUTUO				426	+				799	=				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	=				
PROVISIONES				428	+	2.346.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		799	=				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	36.193.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	=				
PASIVO LARGO PLAZO				430	=				799	=				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799+0	=	401	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800-799+0	=	802	=	7.030.67	
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
		LOCALES		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	=	812	(-)		
		DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+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: (814+815)/(813-815)*100	=	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	+				823	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE		824	=				
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA		825	=	7.030.67			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=				
PASIVOS DIFERIDOS				460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=				
OTROS PASIVOS				461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=				
TOTAL DEL PASIVO		430+449+459+461		462	=	36.193.77	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)				
PATRIMONIO NETO				463	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)				
RESERVA LEGAL				804	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)				
OTRAS RESERVAS				805	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835-831+832+833+834+835+836+837	=	838	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				806	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		840-831-832-833-834-835-836-837	=	839	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				807	(-)	4.611.13	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		840	=	840	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				808	+	4.985.30			841	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				809	(-)				842	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO				810	=	1.371.13			843	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+810		811	=	37.564.90	PAGO PREVIO (Informativo)		844	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887		USD			INTERÉS		898		USD			
MULTA						MULTA		899		USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						Superintendencia de Compañías		850-887		802		+		
INTERÉS POR MORA						10 DE ABRIL 2009				803		+		
MULTA						CAU				804		+	375.31	
TOTAL PAGADO										805		+	375.31	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										806		USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										807		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										808		USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
N/C No		910		N/C No	911		N/C No	912		Resol. No.	913		Resol. No.	
USD		910		USD	911		USD	912		USD	913		USD	
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.L.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE		RICARDO SUBIA		NOMBRE		GONZALO MARQUEZ								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1 7 1 0 1 1 1 6 5 8		RUC No.		1 3 0 2 2 8 4 8 9 1 0 0 1								
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06														