

154583

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27025113

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792014387001

202 CENTRO DE SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES CENTROCESAL CIA. LTDA.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

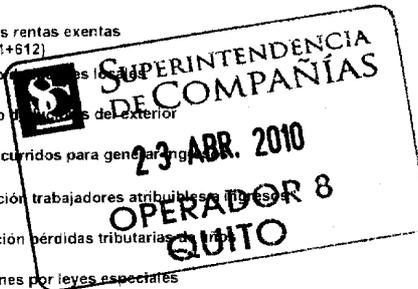
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 224,900.92
Caja, bancos	311 15,232.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 56,589.42
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 82.28
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 795.3
No relacionados / Locales	315 61,797.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 11,814.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 24,790.6
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,533.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 307,158.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,162.7		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,695.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 21,736.59		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,987.67		
Otros activos corrientes	332 13,423.14		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 139,315.29		
ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,684.68	el sujeto pasivo	705	21,736.59		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,437.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,480.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,409.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,377.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	154,634.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	32,437.42	716	40,900.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,801.17	718	6,370.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,541.88	720	7,826.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,606.87	722	1,697.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,800	726	1,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,046.72	728	3,172.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	400
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29,286.67	734	1,765.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742	1,098.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	10,000	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	689.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293,950.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,171.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,180.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,681.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	9,939.29	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,575.52			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	265.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,317.8	
No relacionados / Locales	421	16,657.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	14,648.01	782	6,097.23	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,605.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,423.42	Servicios publicos	787	1,653.34	788	4,043.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,079.38	790	11,087.62	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	144,480.29			
Provisiones	428	25,164.05	TOTAL GASTOS	798	93,188.74			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,142.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	237,669.03			
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	2,536.47						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	69,489.49			
Prestamos de accionistas / Locales	447	7,770.84	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,423.42			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	24,790.6			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no imputables locales	814	1,024.99			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no imputables del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ganancias exentas	816	11,883.45			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos exentos	817	1,936.07			
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,307.31						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,119.98			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,449.74						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,062	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	49,119.98			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	12,280			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,093.39			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,501.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,251.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,937.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,934.97
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,500.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293,950.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,083.56

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,934.97

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 995 2,934.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,934.97

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

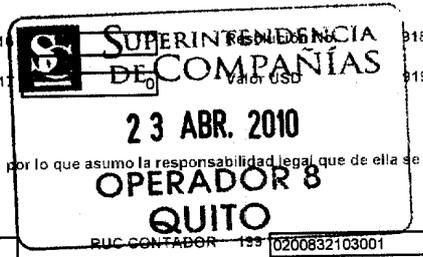
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1709255192



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358607782
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Dr. Carlos López
 GERENTE



Mario Aguirre C.
 CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792014387001
CEP#(Número de Serie)	870358607782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES CENTROCESAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	02:48:22 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,934.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,934.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,934.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,934.97

Le recordamos que el valor de US \$ 2,934.97 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02168000756 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

23 ABR. 2010

**OPERADOR 8
QUITO**