



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792033438001
CEP#(Número de Serie)	870356134418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRAL AGRICOLA, GANADERA Y GENETICA CENTRAGEN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:01:03 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



155065

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26777921

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155065

RUC 201 1792033438001

202 CENTRAL AGRICOLA, GANADERA Y GENETICA CENTRAGEN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

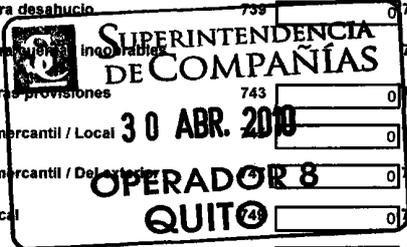
INGRESOS

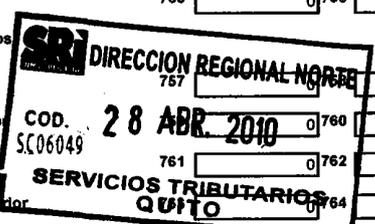
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="14,140.81"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="68,581.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="890,000.8"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="148,631.68"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="4,096.66"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="33,016.17"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="9,960.06"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="2,305.68"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="908,238.27"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="116.16"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="15,488.48"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="589,701.58"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="17,437.35"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="23,725.15"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="8,137.65"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="231,415.11"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="888,765.28"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
5C06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	170,828.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,860.45	el sujeto pasivo	705	17,437.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	352,220.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	7,954.43	Compras netas focales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,758.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	440	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,913.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	617,744.47		
Terrenos	349	655,540	(-) Inventario final de productos en proceso	711	589,701.58		
Obras en proceso	350	60,046.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,130,736.29	(-) 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	138,774.99	716	2,640
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	24,541.08	718	265.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	18,953.32	720	320.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,357
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,990.94	728	72.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	18,927.45	730	2,047.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,346.86	734	583.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	72,612.26	736	2,870.49
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 otros ingresos			742	816.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			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	105,986.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,019,501.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	10,504.82	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	25,717.39	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	221,456.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO


SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,687.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	21,151.65	
No relacionados / Locales	421	72,387.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,398.41	784	310.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,099.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	24,328.14	788	131.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	66,269.16	790	62,575.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,400.23	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	747,288.64			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	215,917.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	330,065.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	963,206.52	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	275,424.26	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	815,347.64						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	651,253.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	54,968.25	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	54,656.46	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos por otros ingresos exentos			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			821	0	
Otras provisiones	458	0				822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,742,025.89						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	311.79	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,072,091.72	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	307,340.59	(-) Anticipo pagado			851	11,995.88	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,492.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERACIÓN 8
 QUITO
 28 ABR. 2010

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06049
 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="29.68"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="101,481.48"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="563.95"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="407,437.6"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="54,968.25"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="15,488.48"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,019,501.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,318.5"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

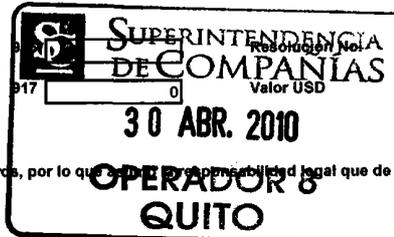
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD



918

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356134418

Fecha Recaudación: 14/04/2010

FEDERICO PEREZ AYALA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704387297



MARTHA IRENE NUÑEZ QUISHPE
CONTADORA
C.P.A. Reg. Nac. 23.017
R.U.C. 1708124878001