

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17456440

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792033438001

202

CENTRAL AGRICOLA, GANADERA Y GENETICA CENTRAGEN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

892.86

Caja, bancos

311

20,989.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

743,782.22

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

95,057.89

Rendimientos financieros

605

31.68

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

1,017.67

No relacionados / Locales

315

24,588.38

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

586.75

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

1,236.23

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,489.2

Tributos (Informativo)

699

745,724.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reemplazo de un empleado (Informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

617,744.47

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

23,725.15

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

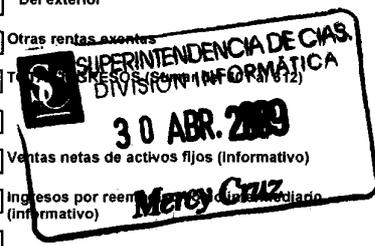
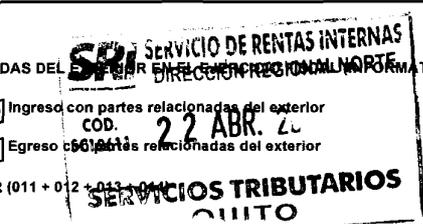
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	20,500.97		
Otros activos corrientes	332	11,427	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	793,866.66	el sujeto pasivo	702	275,578.27		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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	9,605.45	el sujeto pasivo	705	23,725.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	266,673.79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,876.43	Compras netas locales 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	84,103.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	460,858.18		
Terrenos	349	655,540	(-) Inventario final de productos en proceso	711	617,744.47		
Obras en proceso	350	139,020.81	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,168,639.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	115,803.82	716	2,400
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	35,368.82	718	58.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la Reserva de Indemnización de Reserva	719	14,658	720	291.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,250
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	57,458.73	728	1,021.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,509.38	730	1,240.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,555.37	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,705.31	736	1,043.8
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 incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	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 pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,962,506.33	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
			No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	13,590.09	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 520011 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
 30 ABR. 2009
Mercy Cruz

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	41,283.21	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	989.58
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	472,134.1	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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,469.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,501	778	1,168.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,409.5
No relacionados / Locales	421	14,147.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,866.65	784	2,891.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	629.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	259.72	Servicios públicos	787	21,470.59	788	275.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,218.15	790	21,464.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,610.85	792	493.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	571,194.27		
Provisiones	428	42,093.42	TOTAL GASTOS			798	172,798.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	584,137.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	743,992.92
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	576,285.83					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,731.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	259.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	799,704.54	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,918.99
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a formas exentas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amd anterior			818	878.15
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción 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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,375,990.37					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 22 ABR. 2009
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 30 ABR. 2009
 Mercy Cruz

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,512.63"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,960,128.23"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,512.63"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="878.16"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="307,340.59"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="248.31"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="29.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="101,481.48"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="407,437.6"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="563.95"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="629.85"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,378.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,962,506.33"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,995.88"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés



890

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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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.	916	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>



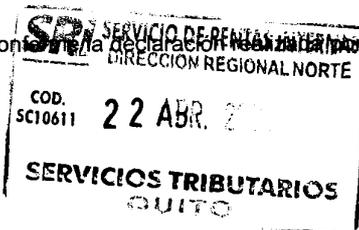
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, contra la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262851587
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



FEDERICO PEREZ AYALA
Representante Legal
C.I. 170438729-7

MARTHA NÚÑEZ Q.
Contadora
C.I. 170812487-8
C.P.A. Reg. No. 23.017



155065



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792033438001
CEP#(Número de Serie)	870262851587
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRAL AGRICOLA, GANADERA Y GENETICA CENTRAGEN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	07:41:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 629.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 629.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 629.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 629.85 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 3330133204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.