

0224027

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300112850

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1392035521001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTROMOTELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA

EXPEDIENTE 157438

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	949	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	950	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912-949-950)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	913	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	914	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	916	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	918	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR	920	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 901 AL 912			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
	OTRAS						
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	921				
		DEL EXTERIOR	922				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	923				
		DEL EXTERIOR	924				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	925				
		DEL EXTERIOR	926				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	927				
		DEL EXTERIOR	928				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	931				
		DEL EXTERIOR	932				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	933				
		DEL EXTERIOR	934				
OTRAS PASIVAS CORRIENTES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
OTRAS PASIVAS LARGO PLAZO							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224027	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	435	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	439	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			443	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			444	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	---
CRÉDITO A MUTUO			446	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			447	+	---
PROVISIONES			448	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			449	=	---
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+	---
		DEL EXTERIOR	451	+	---
		NO RELACIONADOS	452	+	---
		DEL EXTERIOR	453	+	---
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	454	+	---
		DEL EXTERIOR	455	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	456	+	---
		DEL EXTERIOR	457	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	458	+	---
		DEL EXTERIOR	459	+	---
		NO RELACIONADOS	460	+	---
		DEL EXTERIOR	461	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			462	+	---
CRÉDITO A MUTUO			463	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			464	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			465	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			466	+	---
OTRAS PROVISIONES			467	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			469	+	---
OTROS PASIVOS			470	+	---
TOTAL DEL PASIVO			471	=	---
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,000.00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---
RESERVA LEGAL			504	+	---
OTRAS RESERVAS			505	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	1,000.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		507	USD	---	
INTERÉS		508	USD	---	
MULTA		509	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		559-597		597	+
INTERÉS POR MORA				598	+
MULTA				599	+
TOTAL PAGADO				600	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				601	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				602	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				603	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
604	N/C No	610	N/C No	616	N/C No
605	USD	611	USD	617	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
618	Resol No.	624	Resol No.	630	Resol No.
619	USD	625	USD	631	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. RT.1.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
DARIO GONZALEZ			MARION MUÑOZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1714694906			1707042246001		