

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045087

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 160647

RUC 201 1782167671001 202 CENTRO DE EXCELENCIA PROFESIONAL EXCELENCENTER 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="56,907.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,902.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="62,695"/>
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="0"/>	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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	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="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="119,602.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,297.71"/>	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 intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="15,200.42"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,247.34	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	207.69	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	1,039.45	(-) 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	990.3716 0
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	132.45 720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	186.72	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	613.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 291.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 53.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0 732 276
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	2,045.5 734 371.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0 750 38,298.74
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,853.15	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos (relacionados)	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	venta de activo / No relacionados	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otros			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0 766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a gastos del exterior	767	0 768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	800	por partes relacionadas	769	0 770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0 772 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0 774 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0 776 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0 778 18,000
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0 780 0
				781	0 782 0
				783	0 784 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABO. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,135.96	Amortizaciones	785	160	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,000
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,110.64	790	120.07
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,000	792	8,000
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,438.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		82,619.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,835.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		107,058.49	
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		12,543.85	
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		0	
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		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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 ingresos exentos	817		0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,543.85	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,935.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		12,543.85	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		3,135.96	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en fuente retributiva en el ejercicio fiscal	852		3,297.71	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones en dividendos percibidos	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	26.66	(-) Retenciones en ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	12,543.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,917.19					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,853.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		161.75	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	
				890		0	


OPERADOR 12 QUITO
 23 ABO. 2010

DETALLE DE IMPUTACION 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 CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

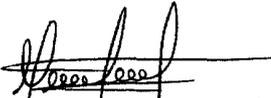
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

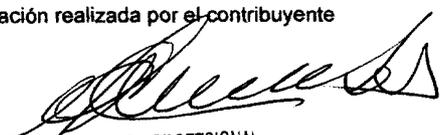
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

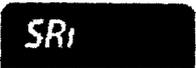
Numero Serial: 870358807620

Fecha Recaudacion: 22/04/2010


 MARIA LAVANDA B.
 210007286


 CENTRO EXCELENCIA PROFESIONAL
 EXCELENCENTER CIA. LTDA.
 RUC: 1792167671001





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792167671001
CEP#(Número de Serie)	870358807620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE EXCELENCIA PROFESIONAL EXCELENCENTER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	11:14:43 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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

