

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

28952

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991317791001
870266178795
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE CIA. LTDA.
2008
28/04/2009
27/04/2009
12:03:31 AM
26/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 759.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 759.03

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 759.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 759.03 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788781

NAC-DOER2008-1620

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 0891317791001

202

CENTRO DE ASESORAMIENTO Y SEGURIDAD EMPRESARIAL CENASE 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 1,172,226.84

Caja, bancos

311 100

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 47,391.34

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 147,000.18

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 151,623.13

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

898 1,172,226.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 41,400

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 387,514.65

al sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

al sujeto pasivo

703 0

704 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

al sujeto pasivo

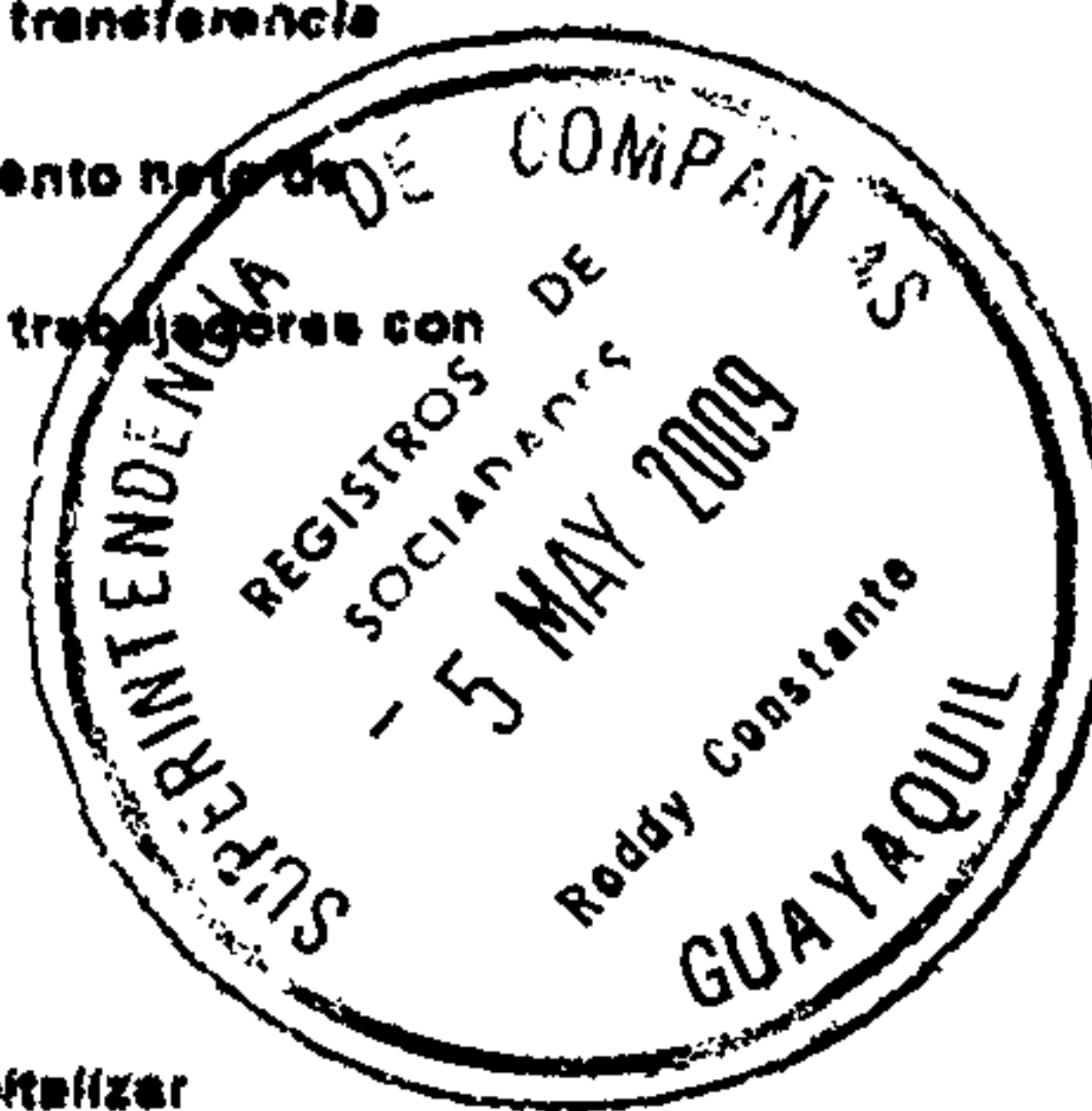
703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,502.18"/>	Inventario inicial de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="3,075.55"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<input type="text" value="4,577.73"/>			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="324,558.62"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="2,747.91"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="38,825.84"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="7,705.7"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text" value="8,549.18"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	727	<input type="text" value="21,014.36"/>
			Promoción y publicidad		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	728	<input type="text" value="11,398.11"/>
Relacionados / Locales	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	731	<input type="text" value="780.39"/>
Relacionados / Del exterior	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	733	<input type="text" value="5,698.22"/>
No relacionados / Locales	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	735	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	738	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	745	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	393	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	749	<input type="text" value="11,676.48"/>
Otros activos largo plazo	394	<input type="text" value="0"/>	Local	751	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	753	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 395)	399	<input type="text" value="392,092.38"/>			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	754	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	402	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	403	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	756	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	404	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	405	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	758	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	759	<input type="text" value="0"/>
Locales	407	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	760	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	408	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	<input type="text" value="14,371.48"/>
Préstamos de accionistas / Locales	409	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	771	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	773	<input type="text" value="681.51"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	411	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="399.73"/>
Relacionados / Locales	412	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="1,990.36"/>



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	79,185.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	759.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,803.09	Servicios públicos	787	0	788	12,928.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	615,694.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	185.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,860	TOTAL GASTOS	798		1,080,206.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	130,461.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,080,206.21	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801		92,020.63	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		13,803.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	155,890.23	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		11,944.85	
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	
Crédito 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	459	155,890.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		90,162.39	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	286,351.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		90,162.39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848		22,540.6	
Reserva legal	507	7,745.85	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		21,781.57	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,282	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	69,712.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		759.03	
			RATIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860		0	



TOTAL PATRIMONIO NETO		508	105,740.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		509	302,092.38	Anticipo próximo año (fórmula)	878 0
Pago previo (Informativo)					880 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	889	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (889 - 887)				902	759.03
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	759.03
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	759.03
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.		916		Resolución No.	918
Valor USD		917	0	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.)

Reddy Const. S.A.
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0904878030

Va Monday E.
RUC CONTADOR

100 0015143671001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266178795
Fecha Recaudación: 28/04/2009