

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-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991317791001

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

Caja, bancos	311	100	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,172,226.84
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	47,391.34	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	147,000.18	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	151,623.13	De otras localidades	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	614	1,172,226.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de materia prima

326 0 Inventario de productos en proceso 693 0

327 0 Inventario de suministros y materiales 694 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0 Mercaderías en tránsito 695 0

329 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 696 0

Activos pagados por anticipado

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

331 0 Otros activos corrientes 702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 41,400 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0

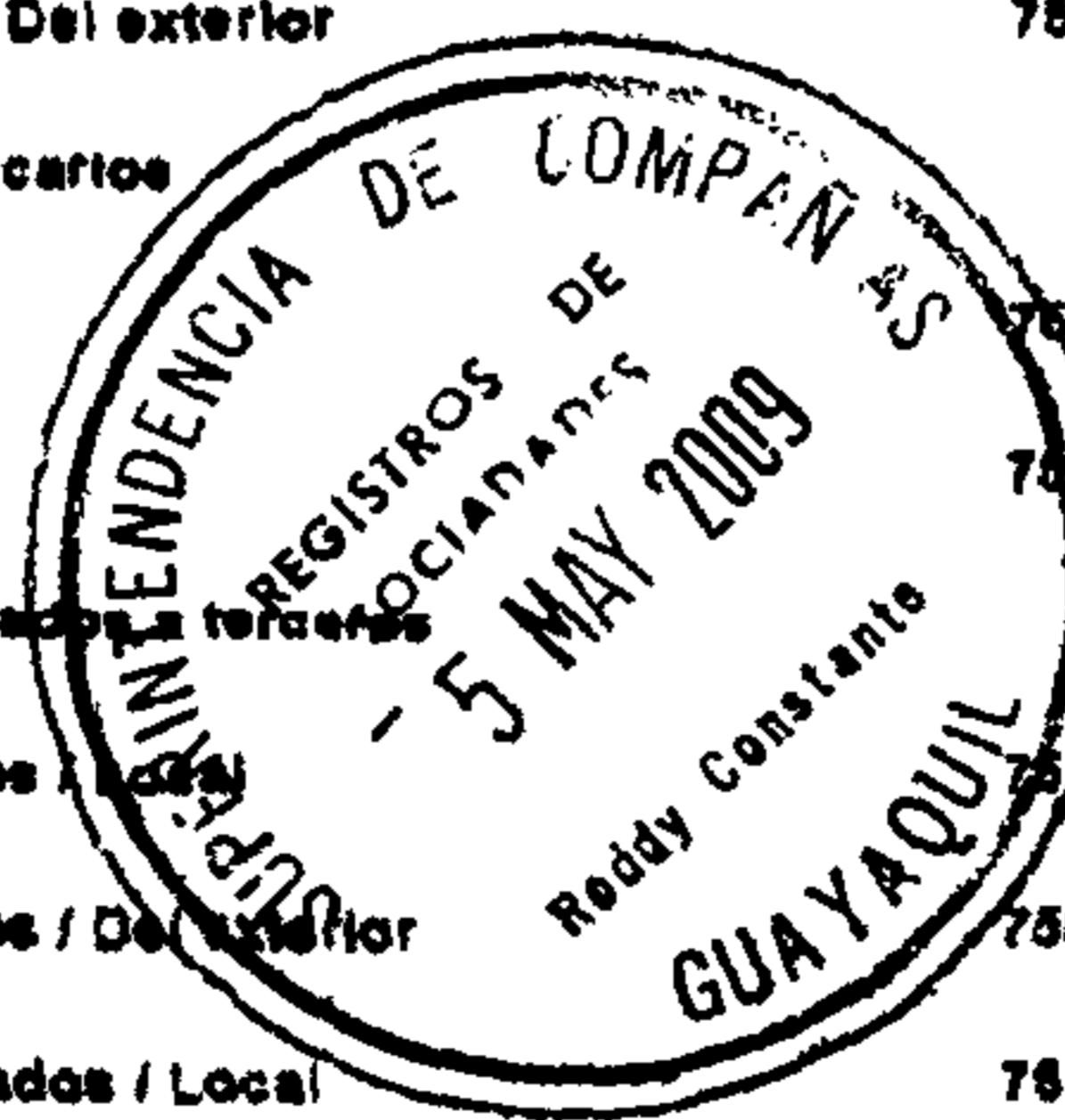
333 387,514.65 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0

ACTIVO FIJO

341 0 Inmuebles (excepto terrenos) 705 0



NAVEs, aeronaves, barchazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
MUEBLES y enseres	343	1,502.18 inventario inicial de materia prima	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,075.55 Compras netas locales de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0 Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 (-) inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	4,577.73	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 716	324,558.62	
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	720	38,825.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0 725	8,549.18	
Inversiones largo plazo / Otras	392	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Combustibles	728	0
Relacionados / Locales	393	0 728	21,014.36	
Relacionados / Del exterior	394	0 Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Locales	395	0 732	780.39	
No relacionados / Del exterior	396	0 Suministros y materiales	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Transporte	736	0
Relacionados / Locales	397	0 736	5,698.22	
Relacionados / Del exterior	398	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	399	0 738	0	
No relacionados / Del exterior	400	0 Provisiones / Para desahucio	739	0
Otros activos largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	392,092.38	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 397)		Provisiones / Otras provisiones	744	0
PASIVO		Arrendamiento mercantil / Local	745	0
PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Locales	411	0 750	11,676.48	
Relacionados / Del exterior	412	0 Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Locales	413	0 Intereses bancarios	753	0
No relacionados / Del exterior	414	0 754	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Local	755	0
Locales	415	0 756	0	
Del exterior	416	0 Relacionados / Local	758	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 Relacionados / Del exterior	761	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Relacionados / Locales	419	0 Otras pérdidas	767	0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
		por partes relacionadas	773	0
		Gastos de gestión	775	681.51
		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
		Gastos de viaje	777	399.73
		778	1,990.36	



Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	776	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	430	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 reembolso (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 898 - 799 mayor a 0)	801	92,020.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 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	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	155,890.23 UTILIDAD GRAVABLE	829	90,162.39
Pasivos diferidos	470	0	830	0
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490	286,351.87		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	90,162.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	20,000 Total impuesto causado	843	22,540.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	21,781.57
Otras reservas	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	7,745.85 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad del ejercicio	513	8,282 (-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	515	0	869	759.03
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	517	69,712.63		
IRPF A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	0	870	0



TOTAL PATRIMONIO NETO 508 105,740.51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 392,092.38 Anticipo próximo año (fórmula) 878 0

Pago previo (informativo) 800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 808 0 Multa 809 0

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

Total Impuesto a pagar (809 + 807) 802 759.03

Interés por mora 803 0

Multas 804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 805 759.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 806 759.03

Mediante Compensaciones 807 0

Mediante Notas de Crédito 808 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 809 810 812 814

Valor USD 809 0 Valor USD 811 0 Valor USD 813 0 Valor USD 815 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 816 818 819

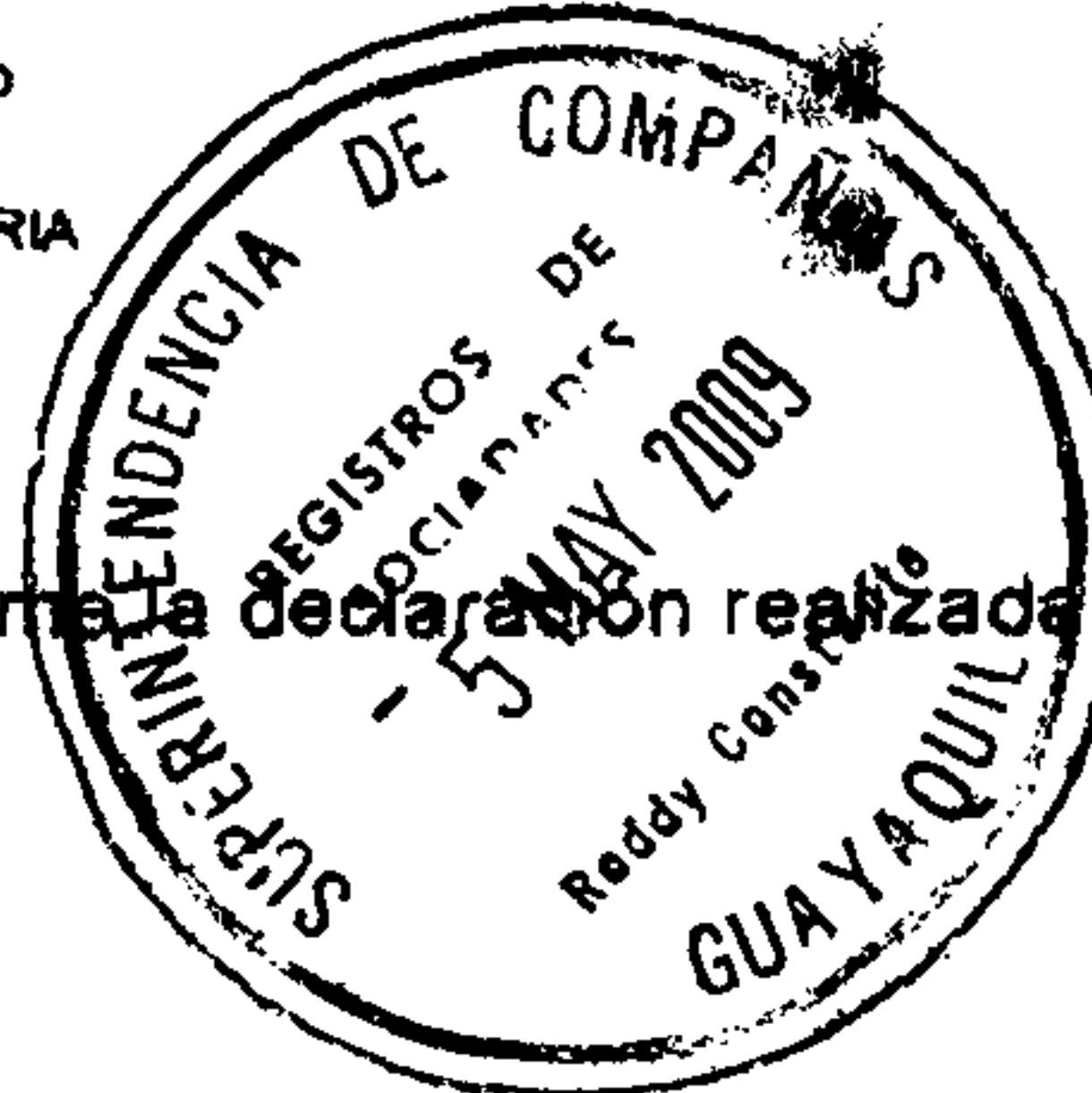
Valor USD 817 0 Valor USD 818 0

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.)

Reddy R. P. S.
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0904878030

Va. Monroy E.
RUC CONTADOR 100 09-15143671001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
BANCO 822 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforma la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266178795

Fecha Recaudacion: 28/04/2009