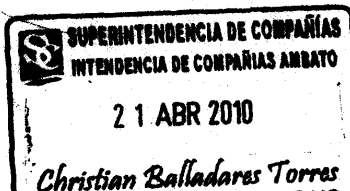


FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0017088	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1891421575001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTARM SA		EXPEDIENTE 36129	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		016 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		017 + -		-	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS IN		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00019088	
GASTOS DE VIAJE		110.000,00	777	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	778	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	781	+	-
ACELERADA		-	782	+	-
NO ACELERADA		-	783	+	5801,02
AMORTIZACIONES		55580,21	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		-	787	+	1959,52
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		186721,41	788	+	1619,92
PAGOS POR OTROS BIENES		-	789	+	1249,94
TOTAL GASTOS		154499,35	797	=	-
TOTAL GASTOS		-	798	=	162186,24
TOTAL GASTOS Y GASTOS		-	799	=	1401385,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	800	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	801	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	802	+	-
CRÉDITO A MUTUO		-	803	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	804	+	-
PROVISIONES		-	805	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		697999,90	806	=	-
PASIVO LARGO PLAZO		-	807	=	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	808	=	-
UTILIDAD EN EJERCICIO		-	809	=	1930,15
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	810	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	813	(-)	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	814	+	1248,97
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	815	+	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	816	+	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-	817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	819	(-)	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		-	823	=	19,82
PERDIDA		-	824	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	825	=	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	826	=	19,82
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	827	=	3,06
(-) ANTICIPO PAGADO		-	828	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	829	(-)	1244,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	830	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	831	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	832	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	833	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	834	=	-
SALDO A FAVOR CONTINUANTE		-	835	=	12428,20
ANTICIPO PREPAGO		-	836	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		-	837	=	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		-	838	=	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	839	=	-
INTERÉS POR MORA		-	840	=	-
MULTA		-	841	=	-
TOTAL PAGAR		-	842	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	843	=	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	844	=	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	845	=	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		-	846	=	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		-	847	=	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		-	848	=	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	849	=	-
FIRMA CONTADOR		-	850	=	-
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		-	851	=	-
RUC No.		-	852	=	-

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



12544233/54150 12-24-28 2010/03/22 PEREZ  
(N) Impuestos S.R.L. AGENTE  
0.00 RECIBIDO  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A.