



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890142245001
CEP#(Número de Serie)	990263389082
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	02:26:59 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

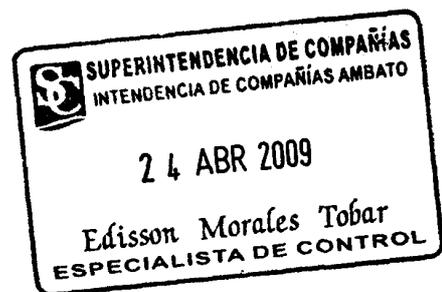
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,376.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,376.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,376.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,376.19 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3147890504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510175

NAC-DGER2008-1520

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

1890142245001

202

CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	2,819,312.22
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	35,779.49	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	0	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	74,651.07	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	0	606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	43,404.5	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	0	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	41,156.18	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	0	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	11,235.32	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	0	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	4,008.78	698	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	11,244.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	8,542.13	691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	0	692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	24,859.13		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	0		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0	701	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	6,577.27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	253,441.22	702	<input type="text"/>
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	230,565.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	148,121.01	el sujeto pasivo	705	24,859.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	17,681.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,443.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	243,911.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	58,096	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	252,995.45	(-) 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	0	716	65,464.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,506.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,422.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,998.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	205,790	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,735.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,715.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,670.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,207.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25,630.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,724.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	24,584.78
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	205,790	Local	753	0	754	33,763.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	712,226.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,155.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,812.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,145.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	58,202.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,022.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,918.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,683.17	Servicios públicos	787	0	788	8,962.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,270.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,161.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			2,462,456.5
Provisiones	428	6,837.97	TOTAL GASTOS			798	287,805.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,642.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,750,261.98
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	243,251.29					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			77,667.77
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			11,683.17
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			1,252.96
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			26,721.64
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	469	243,251.29					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			91,673.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	342,893.47					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842			91,673.28
Capital suscrito y/o asignado	501	50,800	Total impuesto causado	849			22,918.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			8,542.13
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	8,485.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	268,925.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	41,121.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,376.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	369,333.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	712,226.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,564.43

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 14,376.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,376.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 14,376.19

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800844852 RUC CONTADOR 199 1803078607001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263389082
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

Hugo Gavilanoz
 Sr. Hugo Gavilanoz
 GERENTE

Carmen Guerrero
 Dra. Carmen Guerrero
 CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
 24 ABR 2009
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL