



SERVICIO DE PONTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago:	Recibo:
CEPA: Almans de Bens:	870-100
Código Impuesto:	Recibo Sueldo:
Impuesto:	
Tipo de Formulario:	

Forma Social:	EMPRESA CENTRAL CENTRAMAGEN CHILE SA
Período Fiscal:	
Fecha de Declaración:	24/03/2010
Fecha de Vencimiento:	12/04/2010
Hora de Declaración:	05:32:18 AM
Código Identificación de Pago:	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar:	\$ 318.24
Intereses por mora:	\$ 0.00
Multas:	\$ 0.00
Total:	\$ 318.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheques:	\$ 318.24
Compensaciones:	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartas de Pago:	\$ 0.00
Notas de Crédito Desembolsos:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 318.24

BANCO DEL PACIFICO S.A.
 R.U.C. No. 09-0005237001
 Dirección:
 Francisco de Paula Jozza #200v Pinarichu
 Contratamiento Especial, Residencial 200v
 Valpo #45100170

NOTA DE VENTA
 Autorización: 107251242
 Valido hasta: 2010-10-31
 Documento: 0001-000-4503406

Localidad: Castro
 Agencia: DTN Juan Montalvo
 Usuario: ERMAR
 Fecha: 2010-03-25 12:37:13
 Nombre Cliente:
 DANIEL MARTINEZ

01/RUC : 1091015214

Valor Recaudación: \$ 318.24 DOLARES
 Servicio de Recaudación de:
 SRI-IMPUESTOS FISCALES de
 \$ 3.50 DOLARES en Dedución

MAR
CAJA NO. 1024

BANCO DEL PACIFICO S.A. **COMPROBANTE DE**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26212195

31745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

03 0

AÑO 2009

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 1891715214001

204 IMAGENES CENTRAL CENTRAIMAGEN 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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	34,633.2	602	44,316.66
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609	0
Relacionados / Locales	317	4,603.58	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	44,316.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	384.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	890.8	691	0
Inventario de materia prima	325	297.87	692	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		
			COSTOS Y GASTOS	
			COSTO	GASTO
			701	0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40,809.9			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	262.46
Muebles y enseres	343	1,123.58	Compras netas locales de materia prima	707	3,404.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,000	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	297.87
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,600	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,523.58			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	10,578.86
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones que constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,259.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,505.59
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	2,541
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0			
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	3,055.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	2,640.35
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73,333.48			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	6,525.71	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	789	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	774	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,900
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	1,374.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	970.1	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,369.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,480.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	8,870.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,849.3
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 699 - 799 mayor a 0)	801	6,467.36		
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	970.1		
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		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,497.26		

Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	538	<input type="text" value="0"/>
^ TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 499 + 479 + 489)					
		<input type="text" value="8,870.13"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,497.26"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="59,800"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="1,374.32"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="890.8"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="165.26"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="540.41"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,122.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="318.26"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="64,463.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="73,333.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="675.22"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="318.26"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="318.26"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="318.26"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>
N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No. 916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 92

24/03/2010

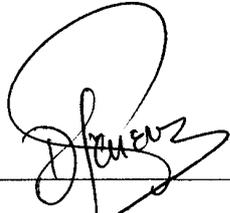
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

BANCO

924 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870350474821
Fecha Recaudacion: 24/03/2010




DR. SIXTO CALERO POVEDA
GERENTE
CI.- 1801400142


LIC. ROSALVA NAVAS
CONTADORA
CI.- 1802794824

