DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
EJERCICIO FISCAL 2010

No. 0019384

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2010
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300019385
No. Empleados bajo nómina	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Central de Administración Centralca S.A.
EXPEDIENTE	45630

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790165635001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	693.801,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	487,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	545.472,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	35.054,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	132,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	7.143,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	118.824,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.391.941,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	62.599,45
EDIFICIOS	322	35.838,07
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	64.404,19
MUEBLES Y ENSERES	325	59.693,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	6.430,09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	181.602,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	39.330,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337	39.330,85
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	61.045,57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	61.045,57
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	192.934,82
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	148.462,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	341.397,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	1.881.965,40
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	355	1.389.423,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	15.996,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	-
PROVEEDORES — LOCALES	359	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-
OBLIGACIONES CON — EL IESS	363	-
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	364	-
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-
PROVISIONES	367	4.234,19
CREDITO A MUTUO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	1.415.651,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
PROVEEDORES — LOCALES	372	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	373	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	374	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	375	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	376	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377	-
PROVISIONES	378	-
CRÉDITO A MUTUO	379	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 482	387	1.815.251,28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	388	3.440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	90,00
RESERVA LEGAL	391	6.427,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	392	-
RESERVA DE CAPITAL	393	47.231,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	394	1.669,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	199.542,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	397	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	398	184.776,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	68.314,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	400	1.881.965,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	439.281,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	1.955.590,14
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
OTRAS RENTAS	406	47.115,68
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	104.843,40
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	411	2.546.810,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	-
BAJA DE INVENTARIOS	424	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	733.835,17
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	426	306.326,19
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	138.249,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	166.407,87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	50.000,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	8.734,54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	4.996,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	-
COMBUSTIBLES	438	-
LUBRICANTES	439	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	40,32
TRANSPORTE	444	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	-
GASTOS DE VIAJE	446	2.426,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447	590,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	14.632,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	2.433,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	452	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA — LOCALES	455	7.460,85
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA — AL EXTERIOR	456	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA — LOCALES	457	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA — AL EXTERIOR	458	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA — LOCALES (informativo)	459	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA — AL EXTERIOR (informativo)	460	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	-
GASTO PERSONAL — LOCALES	462	1.389.831,02
GASTO PERSONAL — DEL EXTERIOR	463	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	464	5.227,31
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	467	2.701.587,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	468	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	469	184.776,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	470	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	471	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	472	104.843,40
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	473	3.347,24
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	474	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	475	5.242,15
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	476	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	477	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	478	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	479	-
= UTILIDAD GRAVABLE 807-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	480	-
= PÉRDIDA 807-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	481	231.055,21
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	482	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	483	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	484	-
(-) ANTICIPO PAGADO	485	4.322,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	486	3.121,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	487	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	488	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	489	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-o	490	7.143,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-o	491	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	492	17.142,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	493	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	494	-
INTERESES POR MORA	495	-
MULTAS	496	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	497	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	498	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	499	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	500	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Osito Fernando Salvador — NOMBRE: Reinaldo Viana

C.I. No. 1706325894 — RUC No. 0903039191001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

501	N/C No. -	502	N/C No. -	503	N/C No. -		
504	USD -	505	USD -	506	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

507	N/C No. -	508	Fiscal No. -	509	Resol. No. -		
510	USD -	511	USD -	512	USD -		
513	-	AÑO	- - - -	MES	- -	DÍA	- -

FORMA DE PAGO: IMPUESTOS FISCALES - CAJA
REGISTRO OFICIAL No.
CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
TARIFA V. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2008
OFICINA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

1116 - 04-24
PREIMPRESO:0000000300019384-silway
STICKER:3601600138 50 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CENTRO FINANCIERO SUR