SRP SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 17.000/2007

No. **30 0065930**

IMPORTE A SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 No. EXTENSIONE DEL IMPORTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **171203281001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRUPO CEN SA DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN** OFICINANTE: **50758**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS	813	62,69
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	814	106,00
313 OTROS FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	2822,40
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	817	1026,35
315 OTROS FONDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	2844,06
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	819	2532,50
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) (artículo 10)	820	348,33
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA) (artículo 10)	821	180,35
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	61,40
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	572,87
322 INVENTARIO DE FONDOS TERMO Y MERCADO EN ALMACEN	825	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	826	
324 INVENTARIO DE Bienes, Inmuebles y Acciones	827	
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	828	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	829	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	830	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832	13504,65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENIOS	841	
342 EDIFICIOS	842	
343 OBRAS EN PROCESO	843	
344 INSTALACIONES	844	
345 MUEBLES Y ENFERES	845	1678,51
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	846	10403,64
347 BATERÍAS, REPONIBLES, MARCADAS Y BALANZES	847	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	848	1723,25
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	849	2505,89
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	850	
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	851	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	852	2226,94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	853	13723,90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	854	152,62
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	855	15,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	856	137,36
TOTAL ACTIVO FIJO	857	13861,26

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	861	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	862	
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluación año 2004)	863	
374 OTROS GASTOS DIFERIDOS	864	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	865	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	866	27414,67

ACTIVOS LARGO PLAZO

376 CUENTAS POR PAGAR	867	
377 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	868	
378 CUENTAS NO RELACIONADAS	869	
379 OTROS	870	
380 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	871	
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	872	
382 OTRAS	873	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	874	49,20
384 OTROS ACTIVOS	875	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	876	49,20

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE	881	
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	882	
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL	883	
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	884	
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL	885	1422,10
416 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	886	
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL	887	46,20
418 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	888	
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL	889	2422,35
420 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	890	4934,68
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL	891	
422 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	892	
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL	893	
424 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	894	
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL	895	
426 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	896	
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL	897	
428 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	898	
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL	899	
430 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	900	
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL	901	
432 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	902	
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL	903	
434 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	904	
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL	905	
436 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	906	
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL	907	
438 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	908	
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL	909	
440 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	910	
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL	911	
442 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	912	
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL	913	
444 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	914	
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL	915	
446 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	916	
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL	917	
448 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	918	
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL	919	
450 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	920	
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL	921	
452 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	922	
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL	923	
454 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	924	
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL	925	
456 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	926	
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL	927	
458 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	928	
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL	929	
460 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	930	
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL	931	
462 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	932	
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL	933	
464 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	934	
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL	935	
466 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	936	
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL	937	
468 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	938	
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL	939	
470 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	940	
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL	941	
472 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	942	
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL	943	
474 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	944	
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL	945	
476 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	946	
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL	947	
478 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	948	
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL	949	
480 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	950	
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL	951	
482 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	952	
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL	953	
484 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	954	
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL	955	
486 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	956	
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL	957	
488 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	958	
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL	959	
490 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	960	
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL	961	
492 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	962	
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL	963	
494 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	964	
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL	965	
496 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	966	
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL	967	
498 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	968	
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL	969	
500 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	970	
501 PASIVO CORRIENTE LOCAL	971	
502 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	972	
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL	973	
504 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	974	
505 PASIVO CORRIENTE LOCAL	975	
506 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	976	
507 PASIVO CORRIENTE LOCAL	977	
508 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	978	
509 PASIVO CORRIENTE LOCAL	979	
510 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	980	
511 PASIVO CORRIENTE LOCAL	981	
512 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	982	
513 PASIVO CORRIENTE LOCAL	983	
514 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	984	
515 PASIVO CORRIENTE LOCAL	985	
516 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	986	
517 PASIVO CORRIENTE LOCAL	987	
518 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	988	
519 PASIVO CORRIENTE LOCAL	989	
520 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	990	
521 PASIVO CORRIENTE LOCAL	991	
522 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	992	
523 PASIVO CORRIENTE LOCAL	993	
524 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	994	
525 PASIVO CORRIENTE LOCAL	995	
526 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	996	
527 PASIVO CORRIENTE LOCAL	997	
528 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	998	
529 PASIVO CORRIENTE LOCAL	999	
530 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	1000	

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	981	
442 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	982	
443 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	983	
444 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	984	
445 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	985	
446 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	986	
447 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	987	
448 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	988	
449 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	989	
450 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	990	
451 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	991	
452 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	992	
453 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	993	
454 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	994	
455 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	995	
456 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	996	
457 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	997	
458 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	998	
459 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	999	
460 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	1000	

470 PASIVO DIFERIDO

471 PASIVO DIFERIDO LOCAL	991	
472 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	992	
473 PASIVO DIFERIDO LOCAL	993	
474 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	994	
475 PASIVO DIFERIDO LOCAL	995	
476 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	996	
477 PASIVO DIFERIDO LOCAL	997	
478 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	998	
479 PASIVO DIFERIDO LOCAL	999	
480 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1000	

TOTAL DEL PASIVO

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

501 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1001	
502 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1002	
503 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1003	
504 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1004	
505 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1005	
506 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1006	
507 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1007	
508 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1008	
509 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1009	
510 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1010	
511 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1011	
512 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1012	
513 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1013	
514 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1014	
515 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1015	
516 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1016	
517 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1017	
518 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1018	
519 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1019	
520 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1020	
521 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1021	
522 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1022	
523 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1023	
524 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1024	
525 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1025	
526 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1026	
527 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1027	
528 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1028	
529 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1029	
530 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1030	
531 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1031	
532 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1032	
533 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1033	
534 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1034	
535 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1035	
536 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1036	
537 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1037	
538 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1038	
539 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1039	
540 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1040	
541 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1041	
542 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1042	
543 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1043	
544 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1044	
545 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1045	
546 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1046	
547 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1047	
548 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1048	
549 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1049	
550 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1050	
551 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1051	
552 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1052	
553 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1053	
554 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1054	
555 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1055	
556 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1056	
557 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1057	
558 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1058	
559 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1059	
560 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1060	
561 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1061	
562 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1062	
563 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1063	
564 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1064	
565 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1065	
566 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1066	
567 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1067	
568 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1068	
569 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1069	
570 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1070	
571 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1071	
572 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1072	
573 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1073	
574 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1074	
575 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1075	
576 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1076	
577 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1077	
578 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1078	
579 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1079	
580 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1080	
581 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1081	
582 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1082	
583 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1083	
584 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1084	
585 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1085	
586 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1086	
587 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1087	
588 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1088	
589 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1089	
590 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1090	
591 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1091	
592 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1092	
593 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1093	
594 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1094	
595 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1095	
596 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1096	
597 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1097	
598 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1098	
599 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1099	
600 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1100	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 + 1198 + 417) - 318
 (3) ANTIPO PASADO 318
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 319
 (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 320
 (3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 321
 (4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 322
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 323
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 324
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 325
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 326

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1101	
802 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1102	
803 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1103	
804 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1104	
805 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1105	
806 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1106	
807 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1107	
808 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1108	
809 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1109	
810 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1110	
811 PASIVO DIFERIDO LOCAL	1111	
812 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	1112	
813 PAS		