

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26924956

NAC-DGER2008-1520

53.015

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791297369001

202

CENCRIS CENTRO EMPRESARIAL CRISTIANO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,080.41

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 252,435.41

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 75

No relacionados / Locales

315 16,457.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 11,039.74

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,228.07

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 235.03

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)

699 269,590.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 22,804.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,847.02

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 2,940.02

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

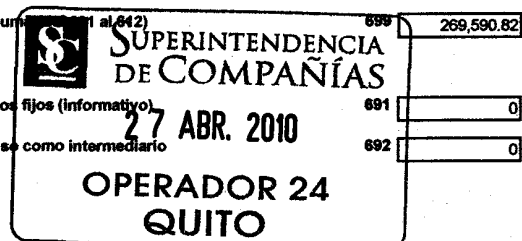
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Activos pagados por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	59,081.15	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	33.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,004.18	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	220	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	18,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,721.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	17,536.63	(-) 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
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,024.03
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,210.72
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,102.32
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	410
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,207
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9.05
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	182,968.05
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	357.64
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	735	8,442.06
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	76,617.78	Del exterior	737	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	741	0
				No relacionados / Del exterior	742	111.69
				Provisiones / Para provisiones	743	0
				Arrendamiento mercantil / Local	744	0
				Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
				Comisiones / Local	746	0
				Comisiones / Del exterior	747	0
				Intereses bancarios	748	0
				Local	749	0
				Del exterior	750	0
				Relacionados / Local	751	0
				Relacionados / Del exterior	752	0
				No relacionados / Local	753	0
				No relacionados / Del exterior	754	0



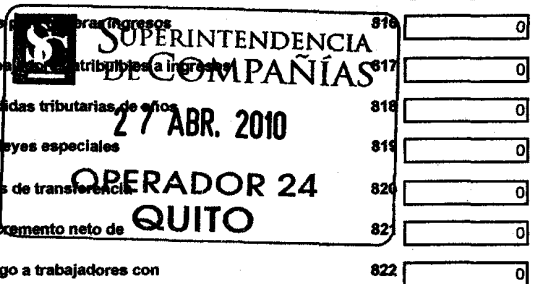
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 24

QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,954.15	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	3,554.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,932.47
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	179.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	827.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,244.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,634.4	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,502.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,666.72	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,648.84	790	797.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	914.69	792	316.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	212,018.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	33,127.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,922.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	245,146
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	24,444.82
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	3,666.72
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	1,231.14
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores contribuyentes 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	0					



Pasivos diferidos	479	15,055.43	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,009.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	49,978.28			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	22,009.24
			Total impuesto causado	849	5,502.31
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,847.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	597.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	34.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,672.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	655.29
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	15,275.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,925.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,639.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,617.78			

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) 902 655.29

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 655.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 655.29

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 1712991791 RUC CONTADOR 199 1708097057001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

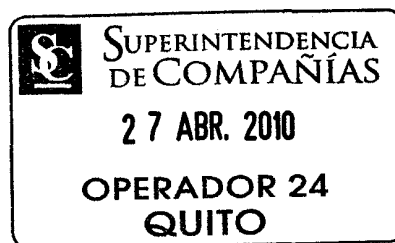
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357605984

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

[Handwritten Signature]
171289179.1

[Handwritten Signature]
1709097057



53015

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791297369001
870357605984
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENCRIS CENTRO EMPRESARIAL CRISTIANO CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
20/04/2010
08:06:09 AM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 655.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 655.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 655.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 655.29

Le recordamos que el valor de US \$ 655.29 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

**Consulta y Pago de Impuestos Fiscales**

Costo de Trar

**BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION****PAGO DE IMPUESTOS FISCALES****SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****27 ABR. 2010****OPERADOR 24****QUITO**

Desde la cuenta : 0005173175
Valor debitado : \$ 655.29
Para la cuenta de : Servicio De Rentas Internas
Ruc : 1791297369001
Razón Social : Cencris Centro Empresarial Cristiano
Código de Impuesto : 1021
Número de CEP : 870357605984
Número autorización SRI : 282004201038231302

Intermático - Fecha: 2010-04-20 - Hora: 14:58:47 Hrs. - Usr: cencris_cialtda