

53015

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17321252

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 53015

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

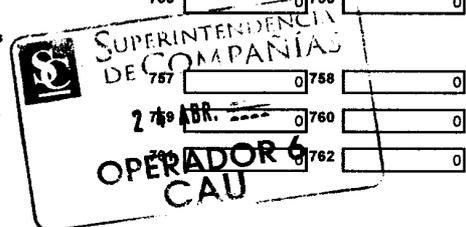
ACTIVO

INGRESOS

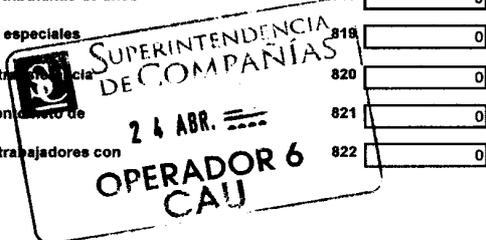
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	111,585.22	
Caja, bancos	311	49,437.79	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	40,846.36
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	0
No relacionados / Locales	315	3,469.43	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	7,807.67	<b>De recursos públicos</b>	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	610	0
No relacionados / Locales	319	0	<b>Del exterior</b>	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	123.34	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	152,431.58
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	8,843.51			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	229.69	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	891	0
<b>Inventario de materia prima</b>	325	0	<b>Ingresos por reembolso con el extranjero (informativo)</b>	892	0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	0			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	0			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	9,068.07			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	0			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	0	<b>inventario inicial de bienes no producidos por</b>		
<b>Activos no clasificados</b>	334				



Activos pagados por anticipado	331	10,986.27	el sujeto pasivo	701	16,481	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>89,519.09</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>86,926.6</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	33.93	el sujeto pasivo	705	9,068.07	
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	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87.08	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,171.03</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 18,621.58
Gastos de organización y constitución	373	108.47	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 9,025.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,189.41
(-) Amortización acumulada	378	108.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 24.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 88.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 591.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 567.9
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 110.13
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 188.83</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>91,690.12</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
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	2,304.93	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	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	472	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,876.36	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	471.93	
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	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,191.53	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,810.93	Servicios públicos	787	0	788	192.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,858.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	94,339.53			
Provisiones	428	3,815.38	TOTAL GASTOS	798		39,352.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,122.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		133,692.05		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,739.53			
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	2,810.93			
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 de costo 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	64,807.47	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,928.6
Otros pasivos	489	1,660.5	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>76,390.74</b>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	15,928.6
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	3,982.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,790.62
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	34.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,741.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	11,946.45	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	1,191.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>15,299.38</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>91,690.12</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	1,191.53
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>1,191.53</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,191.53
Mediante Compensaciones					0
Mediante Notas de Crédito					0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
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 1306890979001

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: 870261498647  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009



171299179-1

ING. MARIA CRISTINA SANDOVAL DIAZ  
GERENTE GENERAL.



LCDS. NOVA ALMEIDA  
CPA 24.952





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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	1791297369001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870261498647
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>Razón Social</b>	CENCRIS CENTRO EMPRESARIAL CRISTIANO CIA. LTDA.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	09:59:39 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2009

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,191.53
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,191.53

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,191.53
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,191.53 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009