6253

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8856261
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	511
201 RUC	0190015696001	CENTRO DE SERVICIOS PROFESIONALES CENSERVI S.A.	
203 EXPEDIENTE	6253		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	15,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	682.22
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	3,902.79
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	111,652.37
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,277.92
311 Caja bancos	110,275.32	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	138,515.3
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	610,104.15	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	884,383.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,542.49		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	110,080.31	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	19,002.11	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	440,143.49
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,258.99	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	355.43	**606** Otras rentas	5,268.63
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,080.11	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	3,230,659.76
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	445,412.12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	851,613.93	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,233.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	33,102.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,784.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	61,063.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip camineró móvil	3,458.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	119.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,660.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,362.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,081.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,577.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	688.12	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,998.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	688.12	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	70,788.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,769.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,979.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	32,812.93
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,879.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	53,644.89
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	22,806.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,557.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,515.55
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,851.41
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,057.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	17,262.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,785.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,312.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,553.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,662.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

399 TOTAL DEL ACTIVO (338+359+379+397)	884,383.71	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,366.32
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82,903.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,259.81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	476,185.52	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,387.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,408.49	761 Otros gastos locales	38,466.14
427 Obligaciones con el IESS	23,199.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	67,233.02	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,366.62	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	31,926.14	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	429,501.35
432 Crédito a mutuo	27,238.19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	745,868.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,810.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,366.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,460.78
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,984.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	24,984.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,246.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,258.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ga. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	745,868.41	898 Saldo a favor contribuyente	1,012.76

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102147600	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102364817001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato **925** Día

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990177058323
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

CONTADOR
CPA. JORGE FAREZ SANGURIMA
0102364817

GERENTE
SR. FERNANDO FERNANDEZ CASTRO
0102147600

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA
30-04-08