

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500221624

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991166556001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CENTRO CAJATEIRO S.A. CENCA** 203 EXPEDIENTE **6540391**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|----------|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011-012-013-014 | + | — | | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS PASIVO

| ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO | | | | ESTADO DE RESULTADOS PASIVO | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|---|------------------------------------|--|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | — | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | — | DE OTRAS LOCALES | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | — | DEL EXTERIOR | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FLUO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | CAL DEPT. PARA DESAHUCIO | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | + | — |
| OTRAS | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES | LOCAL | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | LOCAL | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | RELACIONADOS | LOCAL | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | RELACIONADAS | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | — | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|---|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACCELERADA | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL COSTOS | | 797 | = | --- | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL GASTOS | | 798 | = | --- | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | = | --- | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----|-----|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-1000 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 800-1000 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | | | |
| DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 435 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 437 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | PERDIDA | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|-----|-----|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 997 | USD | --- | INTERÉS | 998 | USD | --- | REGISTROS | 999 | USD | --- | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-897 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | + | --- |
| MULTA | | | | | | | | | | | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | USD | --- |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------|-----|----------------|-----|--------|-----|-----|-----|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| N/C No | --- | USD | --- | N/C No | --- | USD | --- | N/C No | --- | USD | --- | |
| 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.) | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| ROGER RODRIGUEZ | | | | | | VICTOR PIZARRO | | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | RUC No. | | | | | | |
| 09119370460 | | | | | | 09120047008001 | | | | | | |