

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991360042001
CEP#(Número de Serie)	990356506657
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTURIOSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:14:25 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,770.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 18,770.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,770.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 18,770.66
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 18,770.66 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02006026997 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26815041

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

74831

RUC 201

0991360042001

202

CENTURIOSA S.A.

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

5,477,980.52

Caja, bancos

311

128,298.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

51,947.59

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

54,851.46

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

941,420.64

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

94,251.74

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

210,303.35

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

80,441.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

5,529,928.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

326.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

51,752.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,198,572.98

Mercaderías en tránsito

329

315,928

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario interno de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

1,110,246.63

Activos pagados por anticipado

331

19,389.2

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

330,467.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,934,654.51

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 506,288.67	el sujeto pasivo	703 3,676,760.47 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 61,005.67	el sujeto pasivo	705 1,198,672.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 71,398.65	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 23,981.5	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 192,018.6	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 249,037.74	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 152,826.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 758,481.97	(-) 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 80,921.34 716 324,149.55
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 10,330.95 718 34,195.84
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 15,551.27 720 62,733.03
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 12,951.75 722 110,160.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 6,720
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 50,557.37 728 24,470.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 3,121.1 730 47,826.01
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 4,463.14
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 3,635.09 734 16,326.65
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 1,233.11 736 6,785.52
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 24,980.99
Otros activos largo plazo	392 19,160	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 19,160	Local	753 0 754 93,390.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 3,712,296.48	Del exterior	755 0 756 36,020.86
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
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	413 109,555.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 473,044.43	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 688,619.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 33,104.78
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	9,505.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	41,880.69
Relacionados / Locales	419	52,287.56	Gastos de viaje	777	2,494.08	778	85,729.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	391.18
No relacionados / Locales	421	314,301.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,489.71	784	67,121.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	70,523.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,318.81	Servicios públicos	787	0	788	37,239.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,310.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,092.7	792	17.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,120,279.93		
Provisiones	428	11,539.97	TOTAL GASTOS			798	1,107,522.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,785,170.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,227,802.71
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	68,479.72					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	241,176.88					
Del exterior	446	802,387.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	302,125.4
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	45,318.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	25,287.48
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	(-) 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	1,112,043.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	282,094.07
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,877,214.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	282,094.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	70,523.52
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	51,752.86
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	8,307.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,803.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	579,087.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	186,283.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,770.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	835,082.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,712,296.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 18,770.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 18,770.66

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

905 18,770.66

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0906614029

RUC CONTADOR

199 0907503148001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTOS

SRI REGIONAL LITORAL SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS

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

Numero Serial: 990356506657

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

CENTURIOSA S.A.

Ernesto Amador Izquierdo



GERENTE GENERAL

CENTURIOSA S.A.

Ing. Com. Segundo A Piedra Ramirez

CPA. Reg: G-1 0.739