

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991360042001

RAZON SOCIAL: CENTURIOSA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906614029
199	RUC CONTADOR -----	0907503148001
201	RUC -----	0991360042001
202	Razón Social -----	CENTURIOSA SA
203	EXPEDIENTE -----	74831
311	Caja bancos -----	159,686.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	993,816.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,535.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	100,558.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	208,531.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,961.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	95,472.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,025,005.52
330	Mercaderias en tránsito -----	463,263.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,702.96
338	Otros activos corrientes -----	1,180.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,016,642.45
341	Terrenos -----	103,540.00
342	Edificios -----	493,069.89
344	Instalaciones -----	63,397.43
345	Muebles y enseres -----	47,698.52
346	Maquinaria y equipo -----	45,611.32
349	Equipo de computación y software -----	15,390.64
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,918.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148,607.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	666,018.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	666,018.83
394	Otros activos -----	63,772.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	63,772.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,746,433.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	229,067.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	494,112.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	390,961.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,688.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,162.11
427	Obligaciones con el IESS -----	7,030.29
428	Obligaciones con empleados -----	11,634.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,848.08
431	Provisiones a corto plazo -----	52,701.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,355,205.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,067.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	239,178.54
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	802,387.35



*[Handwritten signature]*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991360042001

RAZON SOCIAL: CENTURIOSA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	118,681.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,242,315.60
471	Anticipo clientes -----	770,616.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	770,616.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,368,137.20
501	Capital suscrito o asignado -----	10,800.00
507	Reservas legal -----	8,307.36
509	Reserva de capital -----	50,603.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	152,941.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	155,643.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	378,296.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,746,433.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,219,289.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,169.66
699	TOTAL INGRESOS -----	7,246,459.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,414,230.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	881,240.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,541,912.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,025,005.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	146,265.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,410.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,106.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	292,684.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,189,155.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,484.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,720.00
736	Promoción y publicidad -----	42,341.02
737	Combustibles -----	7,698.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,017.40
742	Suministros y materiales -----	18,395.13
743	Transporte -----	7,483.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,268.09
745	Gastos de viaje -----	69,110.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,497.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,810.03
749	Depreciación de activos fijos -----	51,030.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,387.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,931.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	68,097.27
761	Otros gastos locales -----	24,116.40
763	IVA que se carga al gasto -----	1,416.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,980,805.42
801	Utilidad del ejercicio -----	265,653.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,848.08

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991360042001  
 RAZON SOCIAL: CENTURIOSA SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,842.63
814	Utilidad Gravable -----	280,648.45
817	Saldo utilidad gravable -----	280,648.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,162.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	95,472.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,310.34
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Gerardo Amador*

*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0906614029

C.I. 0907503148001

*[Handwritten mark]*

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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>RUC</b>	0991360042001
<b>CEP*(Número de Serie)</b>	990173297630
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CENTURIOSA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	05:42:54 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

**ALEJANDRO PIEDRA**

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado: Miércoles, 09 de Abril de 2008 05:43 p.m.

Para: apiedra@centuriosa.com

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



**SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET**

Señor Contribuyente:  
**CENTURIOSA S.A.**  
**RUC: 0991360042001**

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 09/04/2008, a las 05:43:03 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

**Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2007**

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

**IMPORTANTE:**

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

**Servicio de Rentas Internas**

**Nota:** El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

**\*Cláusula de Confidencialidad\*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

09/04/2008