

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523363

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

74831

RUC 201 0091398042001

202 CENTURIOSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

6,989,812.56

Caja, bancos

311

114,277.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

121,909.83

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

346,466.97

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

981,349.02

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

92,285.06

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

167,621.36

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

70,625.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000

7,091,812.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

494.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

139,330.14

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,110,246.63

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

463,713.11

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

1,025,005.51

Activos pagados por anticipado

331

17,027.04

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

1,288,455.2

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

3,362,188.44

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	506,289.67	al sujeto pasivo	703	3,291,711.56	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	57,795.91	al sujeto pasivo	705	1,110,246.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,761.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,831.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	150,529.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	178,034.39	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	778,000.18	(-) 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	1,197	constituyen materia gravada del IESS	715	70,617.23	716	252,636.44
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	7,935.13	718	24,382.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,527.76	720	47,957.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	45,157.69	722	85,873.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,197	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	1,230	726	5,450
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	27,272.56	728	22,582.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	5,194.36	730	8,801.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	58,266.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	54,098.54	734	25,967.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	46,074.91	736	4,500.00
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			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	75,580.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	19,160	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,160	Local	753	0	754	72,350.13
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	398	4,160,543.6	Del exterior	755	0	756	59,734.76

PASIVO

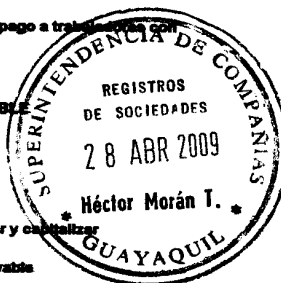
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Locales

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	203,422.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	719,796.38	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	416,666.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	90.62	772	33,597.59

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,185.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	10,046.13
Relacionados / Locales	419	40,551.74	Gastos de viaje	777	2,819.88	778	97,230.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,863.76
No relacionados / Locales	421	636,252.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,224.19	784	67,695.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	128,232.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,953.37	Servicios públicos	787	94.38	788	44,426.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	661,884.06	790	42,821.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,278	792	51,647.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	5,440,424.96		
Provisiones	428	80,483.71	TOTAL GASTOS			798	1,111,698.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,305,359.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	6,552,123.22
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	75,624.48					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	327,175.94					
Del exterior	446	802,387.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	539,689.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	80,953.37
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	54,195.88
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	1,205,187.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	512,931.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,510,547.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	512,931.67
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Total impuesto causado			849	128,232.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	82,058.15
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	8,307.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	50,603.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	25,310.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	249,781.93	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	330,502.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	20,864.43
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	649,996.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,160,543.6	Anticipo próximo año (fórmula)	978	0

Pago previo (Informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 0 Interés 988 0 Multa 989 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (988 - 987) 992 20,864.43

Interés por mora 993 0

Multas 994 0

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 998 20,864.43

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

995 20,864.43

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 Valor USD 999 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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. PROD

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

Numero Serial: 990263521141

Fecha Recaudación: 16/04/2009

Ernesto Amador Izquierdo

Ernesto Amador Izquierdo

Ing. Com. Segundo A. Piedra Planillas
CONTADOR
Reg. No. 0.2627



<https://declaraciones.sri.gov.ec/ree-declaraciones-internet/consultas/reportes/Declaracio...> 23/04/2009

GERENTE GENERAL

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

Convenio de Débito

0991360042001

990263521141

1021

Renta Sociedades

101

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

CENTURIOSA S.A.

2008

16/04/2009

06:45:48 PM

16/04/2009

16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 20,864.43

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 20,864.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 20,864.43

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,864.43 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 02006026997 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

