

75.260

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				No. 00016097	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				No. Empleados bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO				104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 0991344345001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEN-DOL CENTRO DEL DOLOR C.A.				203 EXPEDIENTE 75260	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA BANCOS 311 401,37				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 426.423,38			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 339,88							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 45.820,30							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 116.038,80			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46.220,97				TOTAL INGRESOS 699 426.423,38			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 450,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 5.135,03				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 116.038,80			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.550,81				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.034,22				TOTAL INGRESOS 699 426.423,38			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
370 PASIVOS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (incluyendo reparaciones y cesiones) 730 3.241,90			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTRAS 389 10.000,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 10.000,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 57.255,19				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
LOCALES 411 -				OTROS COSTOS 748 -			
DEL EXTERIOR 413 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 119.280,70			
LOCALES 415 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 417 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 41.984,20			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 419 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13.657,83			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
CON EL IEISS 425 5.873,45				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CON EMPLEADOS 427 1.866,93				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.560,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.740,38				COMISIONES EN VENTAS 760 1.375,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 830,20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 441 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 5.101,61			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 766 5.480,00			
LOCALES 445 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 6.483,80			
DEL EXTERIOR 447 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 586,56			
LOCALES 449 20.000,00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 558,50			
DEL EXTERIOR 451 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 339,83			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				LOCALES 775 380,14			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				AL EXTERIOR 776 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 20.000,00				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 205.780,10			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 294.675,60			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS 483 -				790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 413.956,30			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 12.467,08			
TOTAL DEL PASIVO 499 27.740,38				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 12.467,08			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.870,07			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 10.000,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
RESERVA LEGAL 507 390,01				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.168,38				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.736,85				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 528,53				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7.947,75				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 29.514,31				(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 811 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 57.255,19				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 10.597,01			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
NOMBRE: JULIO AROCA V.				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: IVONE SORIA				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
C.I. No. 0905353594				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RUC No. 0904914363001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.649,26			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 256,57				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 806 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.392,69			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 256,57			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 828 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 256,57			
				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 256,57			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

IMPUESTO A LA RENTA Y P... 0904914363001