

Handwritten number: 46164

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0991371834001
CEP#(Número de Serie)	870285357381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A. CENINFOR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/07/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	06:43:43 PM
Fecha Máxima de Pago	14/08/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 42.74
Intereses por mora	\$ 1.97
Multas	\$ 5.13
Total a Pagar	\$ 49.84
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49.84 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291108200929243276
 RUC.....: 0991371834001
 CEP.....: 870285357381
 Razón Social: CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A.
 Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: \$ 49.84
 Moneda.....: USD
 Forma Pago: Efectivo
 Documento...: 0589050002
 Oficina.....: AG. CENTRO GUAYAQUIL
 Cajero.....: SMEDINA
 Fecha.....: 2009-08-11 15:39:04
 Control.....: Sec-350 Corriente, En Línea

Ciente



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18703967

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991371834001

202

CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A. CENINFOR

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	0

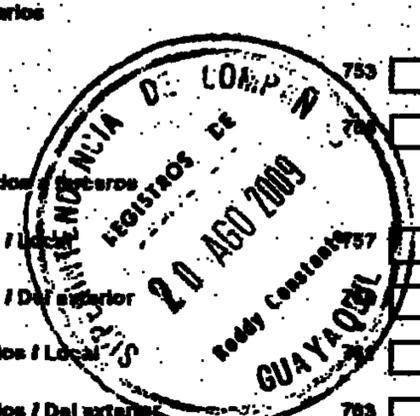
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

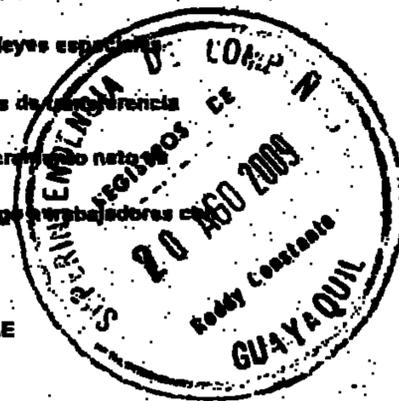
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 55,556.05
Caja, bancos	311 2,338.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,090	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 55,556.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,038.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso contable (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 9,739.04		
Otros activos corrientes	332 17,814.41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 33,018.38	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701 0	0
		702 13,901.49	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	420.8	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	159	0
Equipo de computación y software	345	23,031.1	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	4,575.8	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,165.36	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,000.12	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	20,833.95
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	1,645.91
Otros activos diferidos	377	28,920.45	1,216.25
(-) Amortización acumulada	378	28,920.45	1,753.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	68.73
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	337.2
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 387)	399	41,016.5	0
PASIVO		Intereses pagados	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	5,260.18	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	43.1
Del exterior	416	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,412.6	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	770.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,286.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,501.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,060.76	Amortizaciones	785	0	786	2,751.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	782.9	Servicios públicos	787	0	788	2,965.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	443.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,901.49		
Provisiones	428	3,555.44	TOTAL GASTOS	798		37,878.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,357.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		51,560.05	
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		5,066	
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		782.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		0	
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 deahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de adquisición de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,323.1	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,357.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		1,060.76	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,067.77	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,036.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	1,244.39	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	8,982.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	958	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,575.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	42.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21,660.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,016.5	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (Informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 902 42.74
 Interés por mora 903 1.97
 Multas 904 5.13
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 49.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 49.84
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

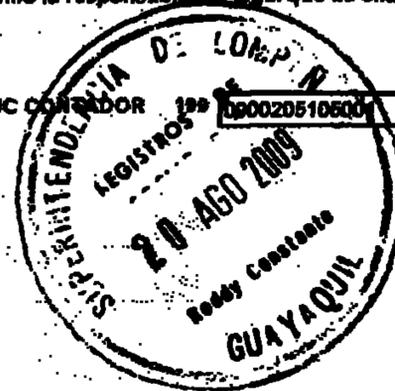
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de síla se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0907964134

RUC CONTADOR 199 090020510500

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870285357381
 Fecha Recaudación: 15/07/2009

María del Carmen Moran
MARÍA DEL CARMEN MORAN
 PRESIDENTE

Angel Ramos Huaman
ANGEL RAMOS HUAMAN
 CONTADOR, REG. 10252