

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS UNICAMENTE		No.	0262457
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		INFORMANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0991409009801		Razón o denominación social <b>Compañía Inmobiliaria CENTIREX S.A.</b>		Ejercicio <b>78A18-97</b>	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		611	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		612	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				611+612=612	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO COMENTE					
CASA BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA 12%	601
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA 1%	602
Cuentas y documentos por cobrar		313	+	ESPON ACCIONES NETAS	603
RELACIONADO LOCAL		313	+	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	604
DEL EXTERIOR		314	+	RECONTRIBUCIONES	605
NO RELACIONADO LOCAL		315	+	OTROS INGRESOS GRAVADOS	606
DEL EXTERIOR		316	+	UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMENTE		317	+	EXENCIÓN PERDIDAS LOCALES	608
RELACIONADO DEL EXTERIOR		318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
NO LOCAL		319	+	RENTAS EVENTAS PROCEDENTES DE DONACIONES Y FORTALEZAS	610
DEL EXTERIOR		320	+	DEL EXTERIOR	611
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		321	+	OTRAS RENTAS EVENTAS	612
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	TOTAL INGRESOS	611
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	SUMAR DEL 601 AL 612	611
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	641
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	INGRESOS POR RETENIDO COMO INFORMACION (INFORMATIVO)	642
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACEN		327	+		
MERCADERIAS EN TRAMITO		328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		330	+		
OTROS ACTIVOS COMENTABLES		331	+		
TOTAL ACTIVO COMENTE		338	+	528,00	
GASTO					
ACTIVO PASIVO		339	+		
PASIVOS EXCEPTO TERRENOS		341	+		
NUEVOS ADOBIOS, BARRIJAS Y TUBERIAS		342	+		
PASIVOS Y ENGRESOS		343	+		
MAGNANIA, TUBOS E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		345	+		
INVENTARIO EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETOS MUV.		346	+		
OTROS ACTIVOS PASIVO		347	+		
IMPORTE DE INDEMNIZACION ACTIVADO		348	+		
TERRENOS		349	+		
DEBES EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO PASIVO		359	+		
ACTIVO DIFERIDO (DETERMINABLE)		360	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES		361	+		
CARTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	+		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		363	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDO		364	+		
EL IMPORTE DE INDEMNIZACION		365	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		374	+		
ACTIVO LABO PLAZO		375	+		
INVERSIONES PARTICIPACIONES		381	+		
OTRAS		382	+		
Cuentas y documentos por cobrar		383	+		
RELACIONADO LOCAL		383	+		
DEL EXTERIOR		384	+		
NO RELACIONADO LOCAL		385	+		
DEL EXTERIOR		386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LABO PLAZO		387	+		
RELACIONADO LOCAL		387	+		
DEL EXTERIOR		388	+		
NO LOCAL		389	+		
DEL EXTERIOR		390	+		
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES LABO PLAZO		391	+		
OTROS ACTIVOS LABO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVO LABO PLAZO		399	+		
TOTAL DEL ACTIVO		399+338+374	+	528,00	
PASIVO COMENTE					
Cuentas y documentos por pagar		411	+		
RELACIONADO LOCAL		411	+		
DEL EXTERIOR		412	+		
NO LOCAL		413	+		
DEL EXTERIOR		414	+		
OTRAS CUENTAS PASIVO COMENTE		415	+		
RENTAS		416	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		420	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		421	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		422	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		423	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		424	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		425	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		426	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		427	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		428	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		429	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		430	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		431	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		432	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		433	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		434	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		435	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		436	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		437	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		438	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		439	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		440	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		441	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		442	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		443	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		444	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		445	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		446	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		447	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		448	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		449	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		450	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		451	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		452	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		453	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		454	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		455	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		456	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		457	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		458	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		459	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		460	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		461	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		462	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		463	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		464	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		465	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		466	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		467	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		468	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		469	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		470	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		471	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		472	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		473	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		474	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		475	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		476	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		477	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		478	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		479	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		480	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		481	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		482	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		483	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		484	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		485	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		486	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		487	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		488	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		489	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		490	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		491	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		492	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		493	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		494	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		495	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		496	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		497	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		498	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		499	+		
RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		500	+		



INGRESOS		GASTOS DE VALOR		INGRESOS		GASTOS DE VALOR	
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
INGRESOS CON INTERVENCIÓN FINANCIERA - CORRIENTES	410	VALOR DE GASTOS AL CORTO PLAZO	371	VALOR DE GASTOS AL CORTO PLAZO	371		
DEL EXTERIOR	416			ACERENADA	372		
LOCALES	417	DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	373	NO ACERENADA	373		
DEL EXTERIOR	418						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	AMORTIZACIONES	374				
DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS FINANCIEROS	375				
LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	376				
DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	377				
LOCALES	423	TOTAL GASTOS	378				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	TOTAL GASTOS	379				
PARTICIPACION FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	TOTAL GASTOS Y GASTOS	380				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin arrendar)	426						
CREDITO A MASAS	427						
DEL EXTERIOR	428	VALOR DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	381				
LOCALES	429	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	382				
DEL EXTERIOR	430	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	383				
LOCALES	431						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	432						
DEL EXTERIOR	433	UTILIDAD DEL EJERCICIO	434				
LOCALES	434	PERDIDA DEL EJERCICIO	435				
DEL EXTERIOR	435						
LOCALES	436						
DEL EXTERIOR	437	(1) IVA PARTICIPACION A FINANCIERAS	436				
LOCALES	438	(2) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	437				
DEL EXTERIOR	439	(3) IVA OTROS INGRESOS ESPECIALES	438				
LOCALES	440	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	439				
DEL EXTERIOR	441	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	440				
LOCALES	442	(6) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS ESPECIALES	441				
DEL EXTERIOR	443	(7) GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS ESPECIALES	442				
LOCALES	444	(8) IMPORTE DE GASTOS RECORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS ESPECIALES	443				
DEL EXTERIOR	445	(9) DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES	444				
LOCALES	446	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	445				
DEL EXTERIOR	447	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	446				
LOCALES	448	(12) DEDUCCION POR PAGO A FINANCIERAS COMERCIALES	447				
DEL EXTERIOR	449	UTILIDAD GRAVABLE	448				
LOCALES	450	PERDIDA	449				
DEL EXTERIOR	451	TOTAL PAGO (INFORMATIVO)	450				
LOCALES	452	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	451				
DEL EXTERIOR	453	TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	452				
LOCALES	454	ANTICIPO PAGADO	453				
DEL EXTERIOR	455	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	454				
LOCALES	456	(2) RETENCIONES POR ENVIOS ANTERIORES	455				
DEL EXTERIOR	457	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	456				
LOCALES	458	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	457				
DEL EXTERIOR	459	(5) SUBTRACCION POR LEYER ESPECIALES	458				
LOCALES	460	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	459				
DEL EXTERIOR	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	460				
LOCALES	462	ANTICIPO PROXIMO AÑO	461				
DEL EXTERIOR	463						
LOCALES	464						
DEL EXTERIOR	465						
LOCALES	466						
DEL EXTERIOR	467						
LOCALES	468						
DEL EXTERIOR	469						
LOCALES	470						
DEL EXTERIOR	471						
LOCALES	472						
DEL EXTERIOR	473						
LOCALES	474						
DEL EXTERIOR	475						
LOCALES	476						
DEL EXTERIOR	477						
LOCALES	478						
DEL EXTERIOR	479						
LOCALES	480						
DEL EXTERIOR	481						
LOCALES	482						
DEL EXTERIOR	483						
LOCALES	484						
DEL EXTERIOR	485						
LOCALES	486						
DEL EXTERIOR	487						
LOCALES	488						
DEL EXTERIOR	489						
LOCALES	490						
DEL EXTERIOR	491						
LOCALES	492						
DEL EXTERIOR	493						
LOCALES	494						
DEL EXTERIOR	495						
LOCALES	496						
DEL EXTERIOR	497						
LOCALES	498						
DEL EXTERIOR	499						
LOCALES	500						
DEL EXTERIOR	501						
LOCALES	502						
DEL EXTERIOR	503						
LOCALES	504						
DEL EXTERIOR	505						
LOCALES	506						
DEL EXTERIOR	507						
LOCALES	508						
DEL EXTERIOR	509						
LOCALES	510						
DEL EXTERIOR	511						
LOCALES	512						
DEL EXTERIOR	513						
LOCALES	514						
DEL EXTERIOR	515						
LOCALES	516						
DEL EXTERIOR	517						
LOCALES	518						
DEL EXTERIOR	519						
LOCALES	520						
DEL EXTERIOR	521						
LOCALES	522						
DEL EXTERIOR	523						
LOCALES	524						
DEL EXTERIOR	525						
LOCALES	526						
DEL EXTERIOR	527						
LOCALES	528						
DEL EXTERIOR	529						
LOCALES	530						
DEL EXTERIOR	531						
LOCALES	532						
DEL EXTERIOR	533						
LOCALES	534						
DEL EXTERIOR	535						
LOCALES	536						
DEL EXTERIOR	537						
LOCALES	538						
DEL EXTERIOR	539						
LOCALES	540						
DEL EXTERIOR	541						
LOCALES	542						
DEL EXTERIOR	543						
LOCALES	544						
DEL EXTERIOR	545						
LOCALES	546						
DEL EXTERIOR	547						
LOCALES	548						
DEL EXTERIOR	549						
LOCALES	550						
DEL EXTERIOR	551						
LOCALES	552						
DEL EXTERIOR	553						
LOCALES	554						
DEL EXTERIOR	555						
LOCALES	556						
DEL EXTERIOR	557						
LOCALES	558						
DEL EXTERIOR	559						
LOCALES	560						
DEL EXTERIOR	561						
LOCALES	562						
DEL EXTERIOR	563						
LOCALES	564						
DEL EXTERIOR	565						
LOCALES	566						
DEL EXTERIOR	567						
LOCALES	568						
DEL EXTERIOR	569						
LOCALES	570						
DEL EXTERIOR	571						
LOCALES	572						
DEL EXTERIOR	573						
LOCALES	574						
DEL EXTERIOR	575						
LOCALES	576						
DEL EXTERIOR	577						
LOCALES	578						
DEL EXTERIOR	579						
LOCALES	580						
DEL EXTERIOR	581						
LOCALES	582						
DEL EXTERIOR	583						
LOCALES	584						
DEL EXTERIOR	585						
LOCALES	586						
DEL EXTERIOR	587						
LOCALES	588						
DEL EXTERIOR	589						
LOCALES	590						
DEL EXTERIOR	591						
LOCALES	592						
DEL EXTERIOR	593						
LOCALES	594						
DEL EXTERIOR	595						
LOCALES	596						
DEL EXTERIOR	597						
LOCALES	598						
DEL EXTERIOR	599						
LOCALES	600						



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN DEL 1º al 7º del artículo 171.

Ing. Jaime A. Amador M. Ing. Gilbert G. Pomer T.