

83883

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991476164001
CEP#(Número de Serie)	870403637843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE VACUNACION CENVAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/09/2010
Hora de Declaración	06:54:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 73.25
Total	\$ 73.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 73.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 73.25
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 73.25 , será debitado a partir del 28/09/2010 , de su cuenta 0040013260 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31525735

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991476164001

202 CENTRO DE VACUNACION CENVAC S.A.

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
Passivo 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

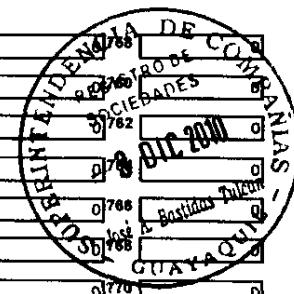
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	1,228 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,650.3
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	316	697.98 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	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	419.39		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,345.37 el sujeto pasivo	702	9,568.24

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 [redacted] 2,600	el sujeto pasivo	705 [redacted] 419.39
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345 [redacted] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 1,820	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 780	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	715 [redacted] 0 716 [redacted] 6,656	
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0 718 [redacted] 1,551.67
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0 720 [redacted] 808.7
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0 722 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0 724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0 726 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	727 [redacted] 0 728 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [redacted] 0 730 [redacted] 0
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	731 [redacted] 0 732 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	733 [redacted] 0 734 [redacted] 0
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [redacted] 0 736 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Relacionados / Locales	387 [redacted] - 0	Provisiones / Otras provisiones	742 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 [redacted] 0 744 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 [redacted] 0 746 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	749 [redacted] 0 750 [redacted] 166.9
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios	751 [redacted] 0 752 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0	Local	753 [redacted] 0 754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 3,125.37	Del exterior	755 [redacted] 0 756 [redacted] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 [redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	No relacionados / Local	759 [redacted] 0 760 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	761 [redacted] 0 762 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 1,197.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [redacted] 0 770 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [redacted] 0 772 [redacted] 0



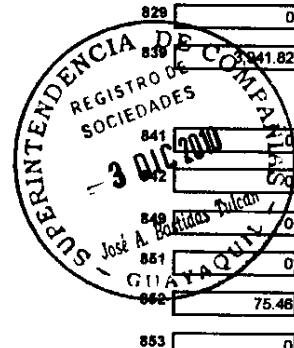
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	260
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,148.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	9,443.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,197.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,592.12		

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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,941.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 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	459	0		
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	1,197.98		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	408.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	474.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	247.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	75.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,927.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,125.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 73.25
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 73.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [redacted] 73.25

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

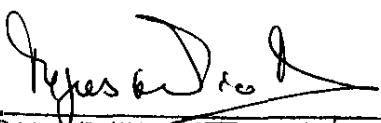
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el representante legal
Número Serial: 870403637843
Fecha Recaudacion: 28/09/2010


Dr. THUVINA RIVAS RIVAS
GERENTE


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
José A. Bustamante y Rivero
GUAYAQUIL
- 3 DIC 2010
ERNESTO PEDREZ RIVAS