84227

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991507051001
CEP#(Número de Serie)	870175308844
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	CENTOP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	04:24:04 PM
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 2,011.37
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,011.37
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,011.37
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,011.37 , debe ser cancelado hasta el Constante

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAY 2008
Rocío Constante
GUAYAQUIL

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8681339
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0991507051001	CENTOP S.A.			
203 EXPEDIENTE	84237				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	252.21
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	339.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	525.41
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,134.01
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,308.15
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	31,310.73
311 Caja bancos	4,200	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	94,054.07
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	162,712.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,940.96		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	89,282.83	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,341.94	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,131.66	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa [illegible]	361,875.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,076.52	606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	361,875.5
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,091.99	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	164,564.98
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,076.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
26 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,685.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,825.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	34,812.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,522.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,240
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,801.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	583.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 *Beneficios sociales e indemnizaciones*	1,020.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	789.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,801.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,780.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 *Otros activos diferidos*	1,818.86	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	467.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,818.86	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,066
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,583.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	274.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	6,733.21
394 *Otros activos*	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	996.79
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,591.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	162,712.24	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones deducibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cargos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,340.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	607.32
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	14,550.04	756 Intereses pagados a terceros locales	468.17
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 *Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)*	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,538.76	760 Gasto provisiones deducibles	25,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	56.520

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SRI
14 MAY 2008
Firma Autorizada
Responsable
Firma:

427 Obligaciones con el IESS	400.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	298.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,151.65	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	2,011.37	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,781.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	314,666
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,073.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	47,209.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,151.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	21,584.99	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	468.17
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,308.15
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	35,217.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,584.99	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	3,200
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	32,017.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,484.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	471.31
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,001.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. proveniente del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes e	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,658.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,011.37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPU

897 Anticipo próximo año OP. A

B: {(0.2%*PT)+(0.2%*CYG)+(0.4%*AT)+(0.4%*Pat

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711181402	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917972267001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,011.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,011.37	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,011.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAY 2008
GUAYAQUIL
Reddy Constante L.

Firma:

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	