

87223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

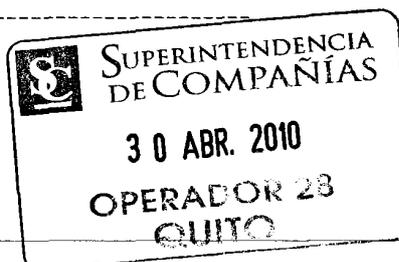
RUC: 1791411439001

RAZON SOCIAL: CENTROMUEBLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1101840492
199	RUC CONTADOR -----	1712462231001
201	RUC -----	1791411439001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTROMUEBLES CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	87223
311	Caja, bancos -----	11,442.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	84,981.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	30.23
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	463.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,252.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	731.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,841.50
343	Muebles y enseres -----	5,005.27
347	Otros activos fijos -----	2,423.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,782.67
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,646.50
377	Otros activos diferidos -----	13,473.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,473.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	118,961.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	38,659.04
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,347.92
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	685.34
428	Provisiones -----	381.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,073.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	53,073.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,346.29
507	Reserva legal -----	3.48
509	Otras reservas -----	47.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,118.11
517	Utilidad del ejercicio -----	4,172.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,887.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	118,961.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,879.66
699	TOTAL INGRESOS -----	153,879.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,855.58
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	77,422.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	731.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,735.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,149.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,555.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	110.86
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	859.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411439001

RAZON SOCIAL: CENTROMUEBLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	6,141.69
734	Gasto - Suministros y materiales -----	465.71
736	Gasto - Transporte -----	2,838.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	26.53
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,580.70
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,758.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	506.11
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,292.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,639.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	698.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,745.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	984.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	72.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	99,546.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	50,160.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	149,707.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,172.41
811	15% Participación a trabajadores -----	625.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,546.55
842	Saldo utilidad gravable -----	3,546.55
849	Total impuesto causado -----	886.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,252.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,365.98
903	INTERESES POR MORA -----	0.89
904	MULTAS -----	26.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	27.49
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	27.49

M/g Saldad B. de Plata

Firma Representante Legal

C.I. 1101840492

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1712462231001



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 27166902
 Resolución No. 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 67223
 RUC 201 1791411439001 202 CENTROMUEBLES CIA. LTDA.

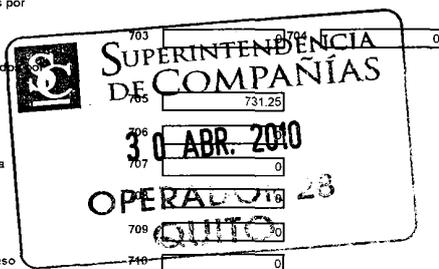
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

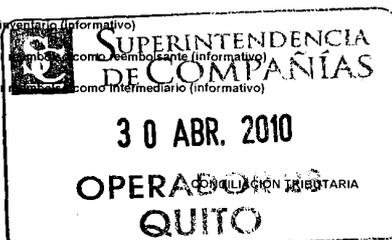
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 153,879.66
Caja, bancos	311 11,442.61	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 0	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 84,981.59	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 153,879.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 463.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,252.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	328 731.25		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 99,841.5		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 5,005.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 2,423.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,782.67		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 5,646.5		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,735.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,149.87
Otros activos diferidos	377	13,473.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,555.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	110.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,473.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	659.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,141.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	465.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,839.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	26.53
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,580.7
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,758.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	506.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	118,961.68	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,659.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,347.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,292.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,639.19
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	698.68
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	1,745.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	984.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	72.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	685.34	TOTAL COSTOS	797	99,546.34		
Provisiones	428	381.66	TOTAL GASTOS			798	50,160.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,073.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	149,707.25
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de Inventario Informativo			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por servicios como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por servicios como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	4,172.41
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	625.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,546.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,073.96			

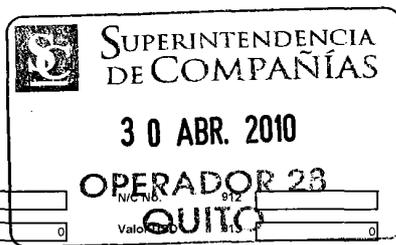
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,200	Saldo utilidad gravable	842	3,546.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	886.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,346.29	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	3.46	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,252.62
Otras reservas	509	47.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,118.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	4,172.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65,887.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	118,961.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,365.98
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)			890	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	0
Interés por mora			903	0.89
Multas			904	26.6
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			998	27.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	27.49
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0



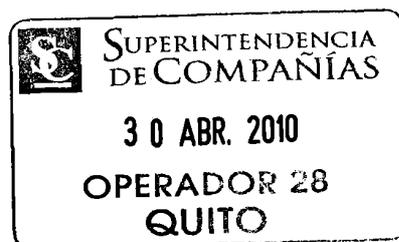
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101840492 RUC CONTADOR 199 1712462231001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360026011
Fecha Recaudacion: 27/04/2010



87223



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791411439001
CEP#(Número de Serie)	870360026011
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTROMUEBLES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	04:25:36 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.89
Multas	\$ 26.60
Total	\$ 27.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 27.49

Le recordamos que el valor de US \$ 27.49 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 4359119 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

