

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

87349

Declaración sin valor a pagar
1791412753001
870356626183
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRINSA CENTRO INMOBILIARIO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:38:34 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26826974

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791412753001

202

CENTRINSA CENTRO INMOBILIARIO 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
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

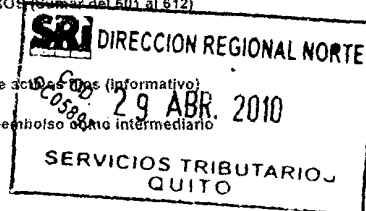
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

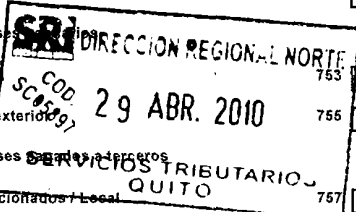
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	407,300
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	223,24
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	3,350	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 (Sumar del 601 al 612)	699	407,523,24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,227,59			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,45	Ventas netas de sociedades (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	6,055,26			
Mercaaderías 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	21,637,3			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0



COSTOS Y GASTOS

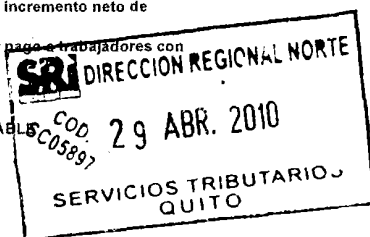


Muebles y enseres	343	3,589.29	el sujeto pasivo	705	6,055.26
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	388.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,200.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,526
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	317.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	185.43
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	43,424.91
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	1,061.97
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	186.37
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	186.37
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses de deudores y terceros	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Relacionados / Local	734	288.32
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Relacionados / Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	24,837.75	No relacionados / Locales	736	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	739	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	740	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	140.64	Otras pérdidas	741	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	743	0
Préstamos de accionistas / Locales	418	0	por partes relacionadas	744	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	0	Gastos de gestión	745	277.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	746	1,229.01
Relacionados / Locales	421	39,544.9	Gastos de viaje	747	0
Relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	748	0
No relacionados / Locales	423	90.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	749	32.29
	424			750	0



87349

No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="358.93"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="736.7"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1,490.48"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="360,025.16"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="172.61"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="64,409.35"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="39,949.02"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="424,434.51"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="16,911.27"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="940.12"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="15,971.15"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="39,949.02"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>		
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
Otras reservas	509	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4.45"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="16,911.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,837.75"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4.45"/>		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,558.58"/>		



87349

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

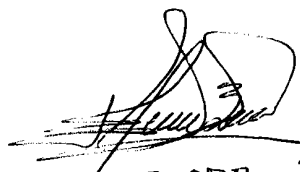
922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870356626183

Fecha Recaudación: 16/04/2010


GERENTE


CONTADORA