

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791412753001
870356626183
1021
Renta Sociedades
101

87349

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CENTRINSA CENTRO INMOBILIARIO S.A.
2009
16/04/2010
11:38:34 AM
19/04/2010
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

87349

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26826974

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791412753001

EXPEDIENTE

203

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

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

613 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 407,523.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,227.59

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

29 ABR. 2010

(RENTA)

Inventario de materia prima

324 4.45 Ventas netas de acciones fijas (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

325 0 Ingresos por reembolso de otro intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,055.26

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 21,637.3 el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704



| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|---------------|
| 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) | | | Sueldos, 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 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 723 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 724 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 725 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 726 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 727 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 728 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 729 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 730 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 731 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses | 732 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 733 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 24,837.75 | SC-00029 DIRECCION REGIONAL NORTE 29 ABR. 2010 | 734 | 0 |
| PASIVO | | | SC-00029 DIRECCION REGIONAL NORTE 29 ABR. 2010 | 735 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | SC-00029 DIRECCION REGIONAL NORTE 29 ABR. 2010 | 736 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | SC-00029 DIRECCION REGIONAL NORTE 29 ABR. 2010 | 737 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Local | 738 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior | 739 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | No relacionados / Local | 740 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | | |
| Locales | 415 | 140.64 | Otras pérdidas | 742 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 743 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 744 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | por partes relacionadas | 745 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de gestión | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 39,544.9 | Impuestos, contribuciones y otros | 746 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 747 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 90.87 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 748 | 0 |

87349

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|-----|------------|
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 358.93 |
| 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 | 736.7 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 1,490.48 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | | 360,025.16 |
| Provisiones | 428 | 172.61 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 64,409.35 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 39,949.02 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 424,434.51 |

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 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|-----------|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | 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 | 16,911.27 |
| 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 | 940.12 |
| 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 | SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 200589, 29 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRIODA | 839 | 15,971.15 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 39,949.02 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|-----|----------|
| | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4.45 |
| Reserva legal | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 509 | 800 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 16,911.27 | Saldo a favor del contribuyente | 869 | 4.45 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 24,837.75 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 2,558.58 |

87 349

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------|-------|----------------------------|
| Impuesto | 897 <input type="text"/> 0 | Interés | 898 <input type="text"/> 0 | Multa | 899 <input type="text"/> 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

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 0Valor USD 911 0Valor USD 913 0Valor USD 915 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 1703911881

RUC CONTADOR

199 1706821251001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

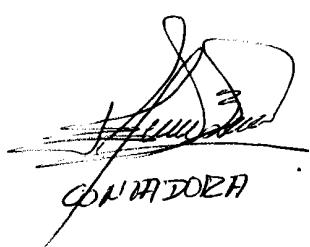
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870356626183

Fecha Recaudación: 16/04/2010



GERENTE



CONTRADORA