

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES, FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO. 00215427
FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-20-07-06		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA	2000
201 RUC 170634313001 RAZON SOCIAL CENTRISA - CENTRO INVERSIONES S.A. EXPEDIENTE 07349				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3001	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	701
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	100.00	EXPORTACIONES	703
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3004	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	—	DIIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	705
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	—	EXENTOS NO GRAVADOS	706
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	—	OPERACIONALES	707
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009	—	OTRAS RENTAS	709
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010	—	TOTAL INGRESOS	710
REFUEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	—	700 COSTO DE VENTAS	711
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	100.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	714
340 ACTIVO FIJO	3405	10.69	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3401	10.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3402	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	717
OTROS	3403	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
OTROS FIJOS	3404	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3405	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720
TOTAL ACTIVO FIJO	3406	10.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	721
360 ACTIVO NO CORRIENTE	3601	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	722
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3602	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	723
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3603	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	724
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3604	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	725
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3605	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3606	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	727
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3607	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	728
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3608	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
TOTAL DEL ACTIVO	3701	105.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
400 PASIVO CORRIENTE	4001	290.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
CUENTAS POR PAGAR	4002	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
DOCUMENTOS POR PAGAR	4003	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	733
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4004	—	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734
DEBACONES, IESS Y PAPELOTES	4005	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	735
APORTACIONES RECIBIDAS DE FAMILIARES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4006	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	736
OTROS CORRIENTES	4007	—	GASTOS DE GESTION	737
ACTIVO CORRIENTE	4008	290.23	GASTOS DE VIAJE	738
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4101	—	AQUA, LUZ, TELERONDO, TELEFAX Y FAX	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4102	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740
INSTRUMENTOS DE PASAJEROS	4103	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	741
LOCALES	4104	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	742
OCASO MATERIA	4105	—	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743
EXTERNO	4106	—	INTERESES Y COMISIONES	744
CRUCIGRANES EMITIDAS	4114	—	AL EXTERIOR	745
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	4115	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	746
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4116	—	OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747
TOTAL DEL PASIVO	4201	290.23	0.05 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	748
500 PATRIMONIO NETO	5001	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	5002	100.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	750
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5003	100.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5004	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752
RESERVAS	5005	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	753
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5006	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754
RECAPTACION MONETARIA	5007	—	100% PARTICIPACION TRABAJADORES	755
OTROS SUPERANTE	5008	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	756
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EN EXERCICIOS ANTERIORES	5014	285.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 750)	757
TOTAL PATRIMONIO NETO	5015	95.14	EN EL PAIS	758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5016	105.09	EN EL EXTERIOR	759
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5101	—	(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES	760
ANTIGUO IMPUESTO A LA RENTA	5102	0.5 (814 - 815)	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir campo 755)	761
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	5103	—	(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	762
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	5201	—	(-) 30% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	763
PAGO PREVIO	5202	—	= UTILIDAD GRAVABLE 0.55 + 0.07 + 0.05 - 0.15 - 0.12	764
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5203	0.5	ISPIERTO A LA RENTA CAJADO 0.35 (813)	765
INTERESES POR MORA	5204	—	(-) ANTICIPOS	766
MULTAS	5205	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	767
TOTAL PAGAR	5206	0.5 + 0.05 + 0.04	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0.14 - 0.15 - 0.12	768
OTRAS FORMAS DE PAGO	5207	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.14 - 0.15 - 0.12	769
NOTA DE CREDITO DOLARES	5301	—	COMPENSACION DOLARES	770
DRS	5302	No.	12 ABR. 2001	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
U.S.	5303	U.S.	Carmen Lasso	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASA EDITORIA S.A. R.U.C. 17020718147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06