

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32171475

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791851636001 202 CENTRO DE ANALISIS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS OP CENTER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 <input type="checkbox"/> 0

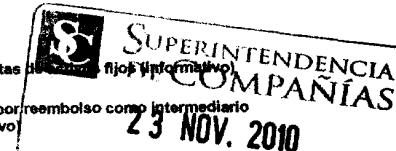
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	59,014.82
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 1,508.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,936
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	606	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 3,815.92 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 22,581.79 De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0 Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	65,950.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 88.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 1,148.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 29,142.59 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



OPERADOR
QUITO
ESTADOS Y DÉPTOS

COD.
SC06052
SERV.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
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	0 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	0 (-) 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	716	8,250
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	1,050.92
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,773.94
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 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	210
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	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	1,408.04
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
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				
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	2.4
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	29,142.59	0 Del exterior	755	0	756
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	1,289.5	410	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	762	0		
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766
Locales		416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766	0	
Del exterior			417	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
			418	0	768	0
			419	0	769	0
			420	0	770	0
			421	0	771	0
			422	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	2,065.65
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13.22
No relacionados / Locales	421	4,279.74 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,366.3 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,437.74 Servicios públicos	787	0	788	202.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	31,089.92
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	3,032.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	49,699.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,373.28 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	49,699.19		

PASIVO LARGO PLAZO

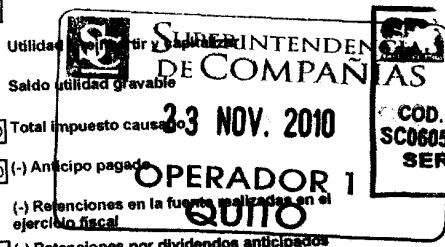
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,251.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	2,437.74
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	8,183.84
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	21,997.73
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,373.28		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	21,997.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	5,499.43
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
			862	1,133.13
			853	0



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,121.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,447.59	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,366.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,769.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,142.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,813.15

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 [] 4,366.3
Interés por mora	903 [] 346.95
Multas	904 [] 916.92
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 5,630.17

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

905 [] 5,630.17

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 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor 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 [] 1717233835 RUC CONTADOR 199 [] 0602665406001

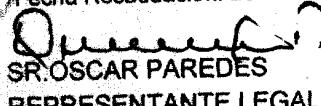
FORMA DE PAGO	921 [] no existe dato
BANCO	922 [] RED BANCARIA

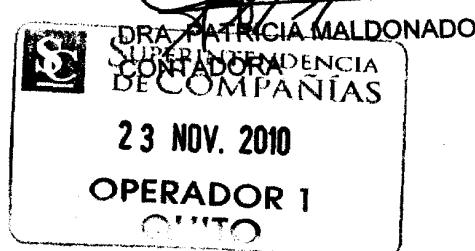
03 NOV 2010

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

Número Serial: 870410096613

Fecha Recaudacion: 20/10/2010


SR. OSCAR PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL



SRV	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de Identificación		
CEPE(Número de Serie)		
Código Impuesto		
Impuesto		
Tipo de Formulario		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CENTRO DE ANALISIS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS OP CENTER S.A.	
Período Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	20/10/2010	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Hora de Declaración	11:57:52 PM	
Fecha Mínima de Pago	15/11/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,368.30	
Intereses por mora	\$ 346.95	
Multas	\$ 916.92	
Total	\$ 5,630.17	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,630.17	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Carteras	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 5,630.17	

Le recordamos que el valor de US \$ 5,630.17 , debe ser cancelado hasta el 15/11/2010