DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS Y GASTOS

70 0062326

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791868501 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENITREIN DE MEJZA S.A

EXPEDIENTE 94197

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	6,460.00
CAJA, BANCOS		+	4,296.49	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		DE OTRAS LOCALES		+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		DEL EXTERIOR		+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		+	6,460.00

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	_____
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	_____
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS (SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PRIMA DE SEGURO DE VIDA		+	357.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	205.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	50.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLE		+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	91.50
OTRAS		TRANSPORTE		+	2,145.94
RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	_____
NO RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO		+	_____
RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	_____
NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		+	_____
RELACIONADOS		LOCAL		+	_____
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+	_____
RELACIONADOS		LOCAL		+	_____
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+	_____
RELACIONADOS		LOCAL		+	14.36
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS		+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		+	4,296.49

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
 27 ABR. 2010
OPERADOR 24 QUITO

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	_____
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____
NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	610.00
RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		+	_____
NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1,072.04

79 0062326

ESTADO DE CUENTAS PERMANENTES		IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS	GASTOS DE VIAJE		185,00
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
LOCALS	ACELERADA		
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA		
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS		259,57
LOCALS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		16,00
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.935,03
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.072,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			5.007,07
CREDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			1.452,93
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
LOCALS	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
LOCALS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
LOCALS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16x15%))		
DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		447,31
LOCALS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CREDITO A MUTUO	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			1.005,62
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.005,62
OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		251,41
	(-) ANTICIPO PAGADO		40,50
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		31,84
RESERVA LEGAL	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS			159,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	ANTICIPO PROXIMO AÑO		61,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERES	898 USD
		MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 802 + 159,07
INTERES POR MORSA	
MULTA	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. USD

NIC No. USD

NIC No. USD

NIC No. USD

Resol No. USD

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 Ley 13.171)

ACQUIAR SECRETARIO

ROSA CHUMBA