

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26804930

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUBSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190352935001

202

CENTENIOPOR CIA. LTDA.

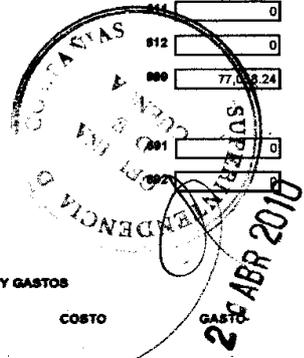
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

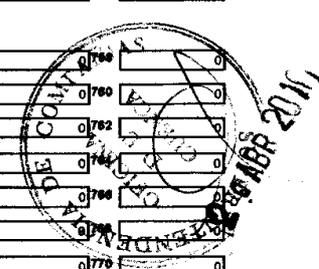
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

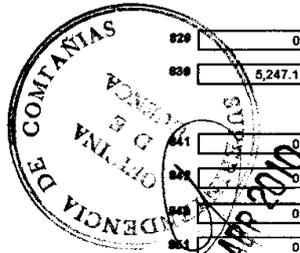
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,194.43"/>	001 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	002 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			003 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	005 <input type="text" value="13.76"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	007 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			008 <input type="text" value="77,044.48"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="77,000"/>	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	013 <input type="text" value="77,044.24"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="622.67"/>	014 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0.28"/>	015 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	016 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	017 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	018 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	019 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	020 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	021 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	022 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	023 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="text" value="79,817.38"/>	024 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>
			702 <input type="text" value="0"/>
			703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	0
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	716
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	730
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,330,687.66	Promoción y publicidad	731	0	732
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	736
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,330,687.66				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	386	2,410,505.04				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						28.3



Relacionados / Locales	419	7,400	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	104,815	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,322.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	5,260.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,015	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		5,260.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	0	801	71,797.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	812	77,044.46
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	839	5,247.1
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,015					
USBID a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,206,490.04	Total impuesto causado	841	0	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	843	0	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	859	0



(-) Pérdida del ejercicio 619 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 669
 TOTAL PATRIMONIO NETO 668
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 669 Anticipo próximo año (fórmula) 678

Pago previo (informativo) 680

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

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

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917
 Resolución No. 919 Valor USD 918

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 188 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356404319
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010


 PRESIDENTE

