

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

121

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

12312431

NAO-DOERES-1628

122 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

124 0

AÑO 122 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

124

123 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI PEDIENTE

123 03400

RUC 121

1301712002001

122

CENTRO DE ACOPPIO M.A.L.S.A.

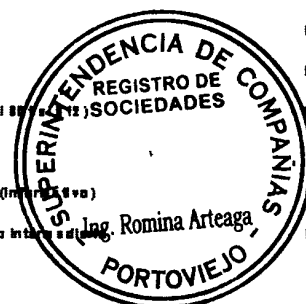
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	111	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	112	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	113	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	114	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (111 + 112 + 113 + 114)	115	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 120.590.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	301 851.397.8
Inversiones a corto plazo	312 0	Explotaciones a netas	302 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	304 0
Relacionados / Locales	313 400.000	Rendimientos financieros	306 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	308 0
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	307 0
No relacionados / Del exterior	318 0	Dividendos percibidos locales	303 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 200.146.13	De recursos públicos	309 0
Relacionados / Del exterior	319 0	De otros locales	310 0
No relacionados / Locales	315 0	Del exterior	311 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas ajenas	312 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 301 al 312)	300 851.397.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19.070.23	Ventas netas de activos fijos (Intermedio)	305 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Intermedio)	303 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	323 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	325 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 35.590
Activos pagados por anticipado	321 0	Otros compr. netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 111.000
Otros activos corrientes	322 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320 740.367.8		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inafectado de bienes no producidos por el sujeto pasivo	136	35.290
Costos netos locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	137	111.000

Inmuebles (excepto terrenos)		341	☐	el sujeto pasivo	783	☐	784	☐
Navas, aeronaves, barcos y similares		342	☐	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	☐	el sujeto pasivo	785	☐		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	☐	inventario inicial de materia prima	786	☐		
Equipo de computación y software		345	☐	Compras netas locales de materia prima	787	☐		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolcador		346	☐	partes de materia prima	788	☐		
Otros activos fijos		347	☐	(-) inventario final de materia prima	789	☐		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	☐	inventario inicial de productos en proceso	710	☐		
Terrenos		349	☐	(-) inventario final de productos en proceso	711	☐		
Obras en proceso		350	☐	inventario inicial de productos terminados	712	☐		
TOTAL ACTIVO PMOS		351	☐	(-) inventario final de productos terminados	713	☐		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Buena voluntad, derechos y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares		371	☐	constituyen materia gravada del IGV	714	☐	715	☐
Gastos de organización y constitución		372	☐	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		373	☐	que no constituyen materia gravada del IGV	717	☐	718	☐
Otros activos diferidos		374	☐	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	☐	720	☐
(-) Amortización acumulada		375	☐	Honorarios profesionales y dietas	721	☐	722	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	☐	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	723	☐	724	☐
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	☐	726	☐
Inversiones largo plazo / Asesorios y participaciones		381	☐	Mantenimiento y reparaciones	727	☐	728	☐
Inversiones largo plazo / Otros		382	☐	Combustibles	729	☐	730	☐
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	☐	732	☐
Relacionados / Locales		383	☐	Suministros y materiales	733	☐	734	☐
Relacionados / Del exterior		384	☐	Transporte	735	☐	736	☐
No relacionados / Locales		385	☐	Provisiones / Para jubilación patronal	737	☐	738	☐
No relacionados / Del exterior		386	☐	Provisiones / Para de escuela	739	☐	740	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas insabidas	741	☐		
Relacionados / Locales		387	☐	Provisiones / Otros provisiones	742	☐	743	☐
Relacionados / Del exterior		388	☐	Arrendamiento mercantil / Local	744	☐	745	☐
No relacionados / Locales		389	☐	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	☐	747	☐
No relacionados / Del exterior		390	☐	Comisiones / Local	748	☐	749	☐
(-) Provisión cuentas insabidas		391	☐	Comisiones / Del exterior	750	☐	751	☐
Otros activos largo plazo		392	☐	Intereses bancarios	752	☐		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		393	☐	Local	753	☐	754	☐
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)		394	☐	Del exterior	755	☐	756	☐
PASIVO				Intereses pagados / Otros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	☐	758	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	☐	760	☐
Relacionados / Locales		411	☐	No relacionados / Local	761	☐	762	☐
Relacionados / Del exterior		412	☐	No relacionados / Del exterior	763	☐	764	☐
No relacionados / Locales		413	☐	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	☐	766	☐
No relacionados / Del exterior		414	☐	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	☐	768	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	☐	770	☐
Locales		415	☐	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	☐	772	☐
Del exterior		416	☐	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	14.370.1	
Otros sueldos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	778	210	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se surge al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	0.002	Depreciación de activos fijos / Acumulado	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulado	782	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	177.983.18	Amortizaciones	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	0
Crédito a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	149.290	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	19.531.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	184.975.18	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	169.121.9	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	786	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	788	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	0				
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayores)	881	711.932.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menores)	882	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 16% Participación trabajadores	811	0	
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 18.8% Dividendos parafijos acentos (Compa 883)	812	0	
Relacionados / Locales	448	0	(-) 18.8% Otros rentas acentos (883 + 810 + 811 + 812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	818	0	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos acentos	817	0	
Crédito a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	813	0	
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos especiales	819	0	
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por premios de transferencia	820	0	
Provisiones para de reserva	457	0	(-) Deducción por incurrir en no de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	711.932.7	
Otros pasivos	459	0	PERDIDA	829	0	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 458)	460	184.975.18				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	711.932.7	
Capital suscrito y/o asignado	681	1.000	Total impuesto acentos	848	177.983.18	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	682	0	(-) Anticipo pagado	861	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	686	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	8.513.58	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	



Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	364	2.981.31
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	365	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	20.442.8	(-) Exoneración por leyes especiales	368	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	533.949.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	369	168.809.29
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	555.382.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	740.387.8	Anéxos próximos año (fórmula)	378	0

Pago previo (informativo)

389 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 387 0 Interés 383 0 Multa 388 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (369 - 387) 392 168.809.29
Interés por mora 393 5.797.86
Multa 394 168.125.49
TOTAL PAGADO (392 + 393 + 394) 395 342.732.64

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

396 342.732.64

Mediante Compensaciones

398 0

Mediante Notas de Crédito

397 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No. 399 0 N/A No. 400 0 N/A No. 401 0 N/A No. 402 0
Valor USD 403 0 Valor USD 404 0 Valor USD 405 0 Valor USD 406 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 407 0 Resolución No. 408 0
Valor USD 409 0 Valor USD 410 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 412 1302211511

RUCO CONTADOR 413 1302072746001

FORMA DE PAGO 421, en efectivo
BANCO 422 BANCO BOLNARIANO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870281769821
Fecha Recaudación: 03/07/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

95690

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
1391742002001
870281789821
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO DE ACOPIO M & L S.A.
2008
03/07/2009
11:11:44 AM
28/04/2009
03/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 188,805.29
\$ 5,797.88
\$ 16,018.49
\$ 188,421.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 188,421.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 188,421.64

Le recordamos que el valor de US \$ 188,421.64 , será debitado a partir del 03/07/2009 , de su cuenta 1125004735 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

