

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0691716570001
CEP#(Número de Serie)	870303303154
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE CAPACITACION Y CONDUCCION DE MANEJO CENTERDRIVE COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/09/2009
Hora de Declaración	11:52:29 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 300.00
Intereses por mora	\$ 24.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 324.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 324.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 324.00 , será debitado a partir del 22/09/2009 , de su cuenta 3000620199 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21497389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17656293

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0691716570001

202 CENTRO DE CAPACITACION Y CONDUCCION DE MANEJO CENTERDRIVE COMPAÑIA LIMITADA

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%	601 <input type="text" value="655,834.1"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,497.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="19.75"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="30,810.64"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="655,853.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="115.14"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="45,422.94"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,628.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,567.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	336,457.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,635.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,643.98	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	354,645.28	(-) 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	30,926.37
Gastos de organización y constitución	373	982.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,666.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,776.72
(-) Amortización acumulada	378	392.87	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	114,572.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	589.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,129
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	64,916.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	36,857.96
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,198.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,925.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	134,454.14	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			742	0
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	134,454.14	Local	753	0	754	27,607.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	535,111.63	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	118,562.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,533.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,217	32	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		68,446	52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,989	78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	223,432	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,967	95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,095	Amortizaciones	785	0	786	196	44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,359	Servicios públicos	787	0	788	14,134	87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,984	63
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	409	26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		513,458	29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	381,450	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		513,458	29	
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	53,380						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	28,709						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		142,395	56	
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		21,359	33	
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		0		
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		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		6,353	79	
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		8,300		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	82,089						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		106,382	44	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	463,539						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		85,000		
			Saldo utilidad gravable	842		21,382	44	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849		18,095	61	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		115	14	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	4,414.35	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,415.18			
Utilidad del ejercicio	517	92,172.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,980.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,571.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	535,111.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,782.67

Pago previo (informativo) 890 17,680.47

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 17,680.47 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) 902 300
 Interés por mora 903 24
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 324

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 324
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

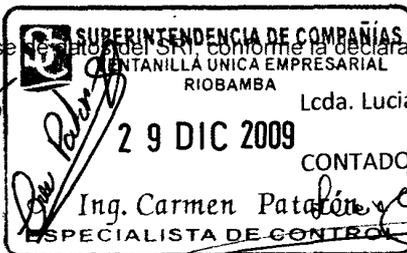
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601809403 RUC CONTADOR 199 0601122724001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870303303154
 Fecha Recaudación: 29/12/2009

GERENTE GENERAL



Lcda. Lucía Valdivieso

CONTADORA

Ing. Carmen Patañón y Celdivieso

ESPECIALISTA DE CONTROL

Riobamba, diciembre 29 del 2.009

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA RIOBAMBA
Presente.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, el CENTRO DE CPACITACION Y CONDUCCION DE MANEJO CENTERDRIVE COMPAÑÍA LIMITADA, con RUC 0691716570001, pone en su conocimiento que hemos realizado una DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA DEL 2.008, sustitutiva, ya que la original presentada en Abril 22 del 2.009, en el CASILLERO 818 de AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES refleja un valor de \$ 7.553.79, siendo el valor correcto: \$ 6.353.79, debido a lo cual, el valor a pagar de Impuesto a la Renta tiene una variación de \$ 300,00, según el siguiente detalle:

	Declaración Original	Declaración Sustitutiva
Casillero 818	\$ 7.553.79	\$ 6.353.79
Casillero 829	105.182.44	106.382.44
Casillero 842	20.182.44	21.382.44
Casillero 849	17.795.61	18.095.61
Casillero 859	17.680.47	17.980.47

En tal virtud, adjuntamos a la presente toda la documentación respecto a los Balances del 2.008, que sustentan este cambio.

Agradecemos la atención que se sirvan dar a la presente y quedamos de ustedes.

Atentamente,

Ing. Saúl Condo V.
GERENTE GENERAL

