

50 0100226

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Documento tipo 100

Rég. 0 9 2 3 2 5 2 2 4 0 0 1

Razón Social o Denominación

CENTEL S.A.

Código 113659

99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O INTERCANTO INSTITUCIONAL

1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

CTAS. CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O GANANCIAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

CERIAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

BANCOS, AUTOMÓVILES, CAMIONES Y SEMIARR.

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO

2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RECURSOS TANGIBLES

EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BAL. DE RESERVA DE EMERGENCIA, CAMBIO (pendientes año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL SERVIDOR

CON EL BIR

CON EMPLEADOS

PROVISIÓN POR TRABAJADORES

PROVISIÓN POR TRABAJADORES

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin amortizar)

ACUMULADAS POR RELACIONADOS

ACUMULADAS POR TERCIOS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativos)

TOTAL DEL PASIVO

ORGANISMO DE GASTOS PREPAGADOS DE 999 DECLARACIÓN DE GASTOS Y GASTOS, POR LO QUE ANEXO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución 2004-005 de la U.C.A.)

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%

EXEMPCIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REINVENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETENCIÓN (informativos)

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de riesgo)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIÓN DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIOS

PROVISIÓN Y PUNILIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, estadísticas, diligencias y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

AMORTIZACIÓN DE BIENES (intangibles e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL

AL EXTERIOR

LOCAL (informativos)

AL EXTERIOR (informativos)

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCAL

DEL EXTERIOR

RA QUE SE GASTA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PRIMA DEL EJERCICIO

1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS

1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

SOC. SOC. + 10%

1) ACTIVO NOVENO EXENTOS: 800-800-10%

1) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRABAJADORES MÚLTIPLES ANTERIORES

1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

1) AJASTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA

UTILIDAD GRAVABLE

PRIMA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO