

125970

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300029610

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992498439001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Centro de Estudios Económicos SA Cotaqui EXPEDIENTE 125970

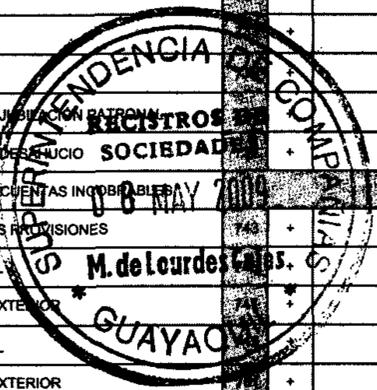
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and Sub-Code. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO and PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten values like 1.123,25, 21.134,72, 2661,96, 203.694,77, 228.614,70, 223.287,43, and 302.529,43.



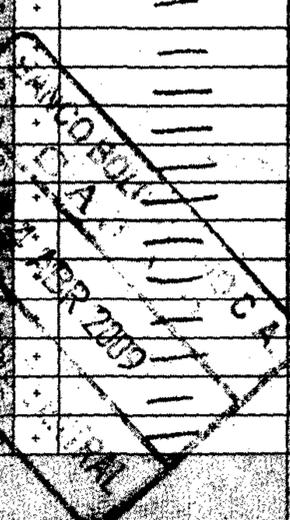
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 194 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0792498437001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRAL DE OPERACIONES FINANCIERAS EXPEDIENTE 125770

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXCENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL IMPORTE			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				CONTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		321	+	---	PROVISIONES	
	OTRAS		322	+	---	PARA DESAHUCIO	
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	324	+	---	OTRAS PROVISIONES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	326	+	---	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	328	+	---	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	330	+	---	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	332	+	---	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEL EXTERIOR	414	+	---		



SRI

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIA DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029610

Main tax declaration table with columns for account type (Locales, Del Exterior), amount, and description (Gastos de viaje, IVA, Depreciación de activos fijos, etc.).

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Summary table for payment imputation with columns for USD amounts.

Table for payment methods: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, etc.



Table for N/C No. (Número de Cuenta) with USD amounts.

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.)

Signature of Miguel A. Sandoval, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Signature of M. de Lourdes Rojas, FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901559255 RUC No. 1900601976020001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1036 16:49:56 04/14/2009 5 1 00296109
Cálculo de impuesto a la renta y P
Sticker No. 07-017-000384