

126183

500255160

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

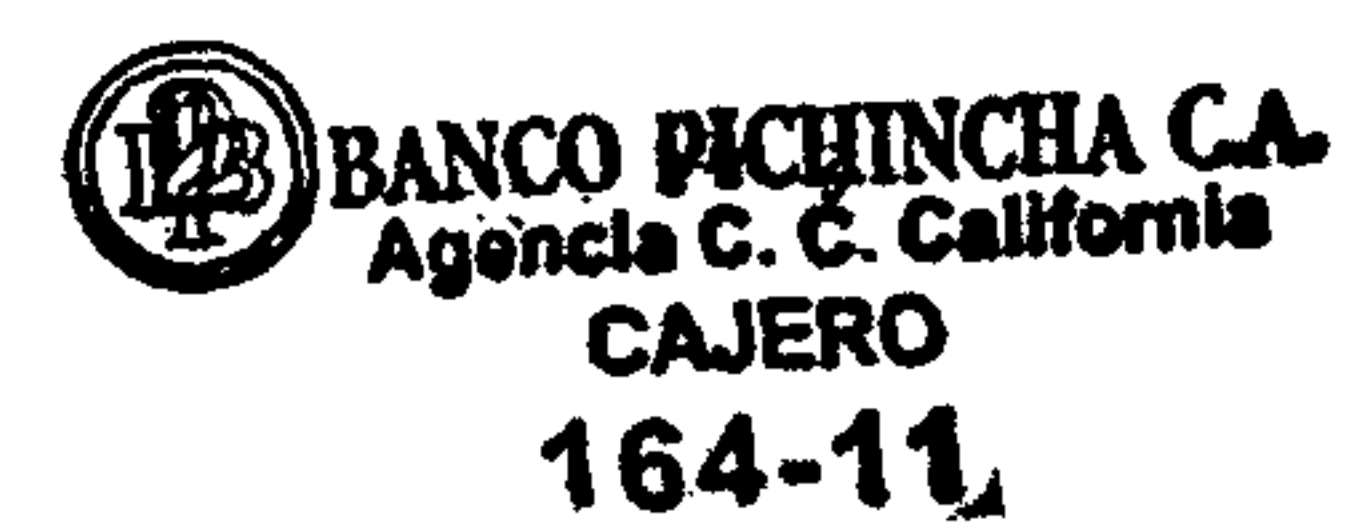
RUC 0992500387 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTROINCELL S.A.

EXPEDIENTE 126183

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

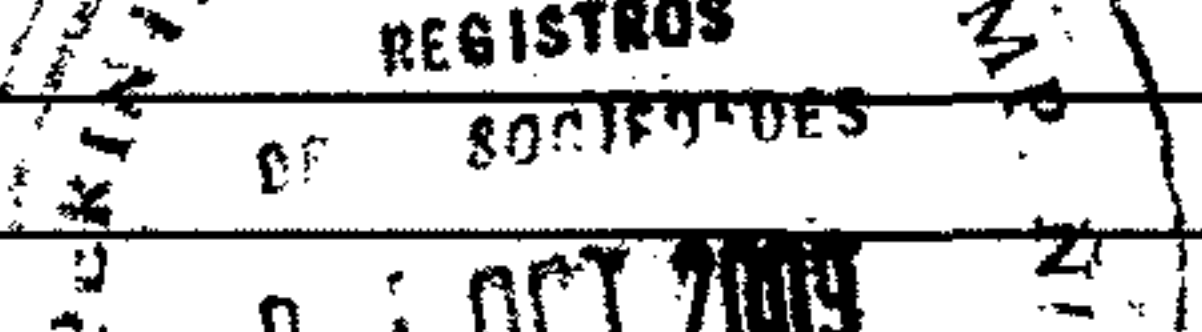
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	602.192,38					
CAJA, BANCOS			+	252,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	56.142,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-							DEL EXTERIOR	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.114,16				+	602.192,38			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	9.292,00							+	-
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			+	252.061,04			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	67.806,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-			
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-			
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-			
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXPULSORES POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL			+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+	-			
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-			
OTRAS			+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-			
			+	-	LOCAL			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	67.806,06				+	-			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	22.100,22	GASTOS DE GESTIÓN			+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	97,94			



500255160

	LOCALES	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	-
	LOCALES	+ -	ACELERADA	+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+ -	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.200,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	23268,50
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	-
		+ 9395,12		- 25376,09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -		-	311.648,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ -		-	564.709,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -		-	
CRÉDITO A MUTUO		+ -		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	
PROVISIONES		+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 33.695,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		-	37.482,53
	DEL EXTERIOR	+ -		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
	LOCALES	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ 97,94	
	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)H)+(813-818)x(15%))	+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ -		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ -		-	37.580,49
OTRAS PROVISIONES		+ -		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		= -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	37.580,49
OTROS PASIVOS		+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	= 9.395,12	
		= 33.695,54	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	9.292,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
ABONOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		+ -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		+ -		= 103,12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 5.125,16		-	
(-) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) -		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 28.115,37		-	
(-) PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-) -		-	
		= 34.110,52		-	
		= 67.806,06	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA  859-807 + 103,12 + 5,96 + 15,47					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  USD 124,55 USD - USD -					

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recd No.	Recd No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARIO BARRERIZO

GERMAN ORTEGA NARANJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

09 06 60 93 67

RUC No. 0917019598001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BP 164 PS IP BP-VR 0992500387001 5002555160, \$ 124.55 \$ 124.55 USD
FYK0SER0 0 2009/08/28 CONSEC.101640015546 NO. 101640015546

