

SR FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No **700051621**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DG-2008-1524
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791981189 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PLACACENTRO DIANA CAROLINA C.A.** 203 EXPEDIENTE **153230**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	5040.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	---			
	DEL EXTERIOR	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	---			
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	---			
316	+	---	DEL EXTERIOR	317	+	---	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	DEL EXTERIOR	318	+	---	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	DEL EXTERIOR	319	+	---	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DEL EXTERIOR	320	+	---	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	321	+	---	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	612	+	---	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	12253.99	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	610	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7064.03	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	611	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	611	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	562.752.84	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	718376.20	DEL EXTERIOR	612	+	---	612	+	---
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	819563.51			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1674079.76			
MAQUINARIAS Y ENSERES	343	+	18256.10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	32456.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	562.752.84			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	9823.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	18600.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	31033.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
TERRENOS	349	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	368	=	48102.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMISIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	LOCAL	745	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1200.00	DEL EXTERIOR	747	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	LOCAL	749	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	120000.00	DEL EXTERIOR	751	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	(-)	42240.00	LOCAL	753	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	78960.00	DEL EXTERIOR	755	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	LOCAL	757	+	---		
	OTRAS	382	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	---	LOCAL	761	+	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	765	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	767	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	---	LOCAL	769	+	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	771	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	773	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	775	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	777	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	779	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	845438.36	DEL EXTERIOR	781	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
338+368+379+397				RELACIONADAS						
399 = 845438.36				NO RELACIONADAS						
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	261547.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---		
	DEL EXTERIOR	414	+	---						

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0051621

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), amounts, and tax codes. Includes sub-totals for PASIVO LARGO PLAZO and PASIVO CORRIENTE.

Table for CONCILIACION TRIBUTARIA, detailing tax adjustments such as UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various deductions.

Table for PATRIMONIO NETO, showing components like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, and IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

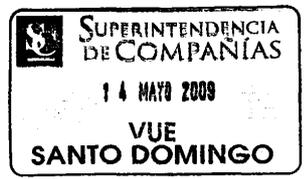
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) showing tax breakdown by type (Impuesto, Interés, Multa).

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, detailing the total amount to be paid and the method of payment (e.g., Cheque, Débito Bancario).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, providing details on tax credits and compensations.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL (Gonzalez Wilson) and FIRMAS CONTADOR (Chicco Fernando).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC No. 176800720001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp and a 'DUELLA' stamp.