

70 0052565

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792030374001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENDOCENTER INSTITUTO

EXPEDIENTE 155490

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

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE EGRESOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	10868,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	168103,31
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	12615,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	+	2632,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	200,00	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	32,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	168135,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1152,25			
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	+	200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	27669,22	(-) 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	+	13328,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	35197,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2060,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	40403,67	SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES, GRATIFICACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	25117,61
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS POR INCENDIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	3243,87
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDOS DE RESERVA)	+	4402,85
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	50182,66	HONORARIOS PROFESIONALES	+	56041,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6776,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	980,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1543,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	131,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	506,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	34301,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	474,14	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	3616,52
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	121,55
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	INTERESES PASADOS A TERCEROS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	78326,02	NO RELACIONADOS	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3374,96
RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	635,00
NO RELACIONADOS	+	975,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1859,46
DEL EXTERIOR	+	-			

0052565

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	14242,03
RELACIONADOS	+	1403,12	AMORTIZACIONES	+	—	+	179,85
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	541,92
LOCALES	+	2029,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	8510,85
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	915,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	616,61		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	365,87					165696,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					165696,88
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	5390,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—	PERDIDAS TRIBUTARIAS				2439,11
DEL EXTERIOR	+	—	STIPENDIOS				—
LOCALES	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)			365,87
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)			32,68
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			425,89
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			—
LOCALES	+	—	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%))	+			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			—
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	+	—					2466,45
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				616,61
	+	5390,84	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			1104,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			—
(-) CAP. SUC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	68650,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			—
RESERVA LEGAL	+	132,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)			—
OTRAS RESERVAS	+	—	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	+			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1968,58					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—	SALDO A FAVOR	+			488,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1383,80	ANTICIPO	+			358,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
UTILIDAD ACUMULADA	+	72935,18					—
UTILIDAD DISTRIBUIDA	+	78326,02					—
							—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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.)

BLADIMIR CABEZAS	JUANITA VIZUETE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1706284960	17100181670001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2