DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

0224027 7 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 300112850 40 2 0 0 6 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1 7 9 2 0 7 5 5 2 1 0 0 1 1 MR RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA CENTROHOTELES SOCIEDAD ANÓNIMA EXPEDIENTE 157438 ADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIÓ F ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR L OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 1.000,00 VERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 315 OTRAS BENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) OTRAS BENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA NVENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) IGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) 1.000.00 NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CTOS EN PROCESO (-) EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVI TROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T (-) LIFLOOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OLI (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + TOTAL ACTIVO FIJOS . HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIRI HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO . ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES . LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES LOCAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO (-) DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS 1.000.00 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDÉ EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

LOCALES

NO RELACIONADOS

SKI	DE B	ALA	NC	ES FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO. 02	24	10	27 J
RESOLUCIÓN Nº NAC OGERZ	008-1520	E	STA	BLECIMIENT	OS PERMANENTES		tiel is	
OBLIGACIONES COMMETITACIONES FINANCIERAS - CORRIGNIA	LOCALES	415	ļ.		SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH	178	+	
	DEL EXTERIOR	416	٠.		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 776 +	32/33/53	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	·		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		*	
	DEL EXTERIOR LOCALES	419	<u> </u>		NO ACELERADA 785 + AMORTIZACIONES 795 +		•	
OTRAS CUENTAS EX SOCIMENTOS	DELEXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS *** +		+	
POR PAGAR	LOCALES	421	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 768 +		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	1000000	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO	423			TOTAL COSTOS 787 =			1,341
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	424			TOTAL GASTOS	790	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	ICURSALES (del exterior)	425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+788)		=	
CRÉDITO A MUTUO		426	1					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		1	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		на	
PROVISIONES		428	٠		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO			(80)	F-47			\$45/raE	NYSSAN TO DESCRIPTION OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441		desirent contracts	CONCREACIÓN FRIBUTARIA			1.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAB PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	442	·		UTILIDAD DEL EJERCICIO SXX-795-10	801	-	
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	445	ļ.		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608-789-40	000000	-	
REPOINABLE	DEL EXTERIOR	444	1		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	00000000000000000000000000000000000000	(-)	
ORUGAÇIONES CON HISTITUCIONES HIMONOTERAS - CARGO PLAZO	LOCALES	445	٠.		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
50, 37	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS campo 609+610+611+612	200000000000000000000000000000000000000	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	647	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR LOCALES	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS		450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	\$25555555 ##############################	+	
TRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR LOCALES	450	÷		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	2000 E 1000	(-)	
NO RELACIONADOS	L	452	÷		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	20111111	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	<u> </u>	463	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	C Santage		
CRÉDITO A MUTUO	- (ou extend)	454			(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	20003000	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA	zo	465		 	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	S CONTRACTOR	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI		456					., 1	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		- 1	
OTRAS PROVISIONES		448			PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	881		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	
TOTAL DEL PASAVO 429+459+479+480					(-) ANTICIPO PAGADO	65 1	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL CARRESTO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000 a	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(·) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES LE TERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			1		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	SAIF	(-)	
RESERVA LEGAL			٠.		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	180	(-)	
OTRAS RESERVAS			+		IMPLESTO A LA RENTA A MAGAR	int#	•	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						errogens	_	<u>·</u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 (851 852 451 854 895 856 < 0		- 1	
UTILIDAD DEL EJERGICIO		-617				******		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	The state of the s	***	-	1.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	製物經濟		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			ETAI	1.000 oc	PAGO PREVIO (Informativo) N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	hard I		
MADILECTO	897 USD		JE IAI	NTERES	NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	###	USD	
AMPUESTO	000			no enca			,,,,,	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego de implimentos el m	agg ar	decia	'aciones sustitutives)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					. 859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA						903	+	
MULTA	-					904	+	
TOTAL PAGADO						200	• 1	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I	PAGO				9.5	JSD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		_				1	JSD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							JSD	
	DETAGLE OF	NOT	AS D	E CRÉDITO	DETALLE DE COMP	after		F8
908 N/C No	910 N/C/No			12 N/C No	\$14 N/C No \$15 Resol No \$15	Resol N	lo:	
DECLARD OUT LOS DATES PROTORIO	941 USD		1	18 USD	95055025 SSERIOUS	USD		/
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO	HONADOS EN ESTELIDOCUMENTO SOI	N EXAC	TOSY	VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. NT.L.)	!	/	
1 1 1 1 1 WW 10 mg Washing /								
I I VV	EIDMA DEDOCO	ENTA	TE E	Α	1 fearen fues	D		
DARIO	GONZALEZ.	ogivi AN	-E-1E-G		MARYON MUNOZ		-	
3350500	aporte	-		1 1 1	4 6 9 4 9 0 6 89 RUCNO. 1 7/0 7 0/4 2	2	Λ	6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2