

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

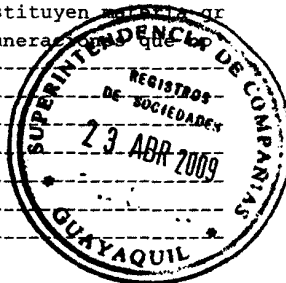
RUC: 0990582084001

RAZON SOCIAL: CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCION CULTURAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                  |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1708536535            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0201260569001         |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990582084001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CENTRO ECUATORIANO DE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 25378                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 10,724.84             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 3,237.77              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 2,277.79              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 16,240.40             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 20,928.72             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 19,140.35             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 32,363.10             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 10,000.00             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 20,904.39             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 61,527.78             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 77,768.18             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 29,884.21             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 6,448.02              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 153.69                |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 2,549.63              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,799.74              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 40,835.29             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 38,503.28             |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 38,503.28             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 79,338.57             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 400.00                |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 1,062.40              |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 9,916.78              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 6,883.99              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 77,768.18             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,145.00              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 455,493.49            |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 71.33                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 456,709.82            |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen la masa de | 33,343.83             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que     | 159,058.78            |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 34,138.84             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 20,474.53             |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                        | 22,035.87             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 7,178.53              |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 9,548.56              |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                            | 21,934.25             |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 1,217.10              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

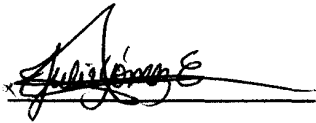
RUC: 0990582084001

RAZON SOCIAL: CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCION CULTURAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                           | 6,004.27             |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 4,080.38             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 17,764.74            |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                 | 82,472.12            |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 25,459.77            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 444,711.57           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 444,711.57           |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 11,998.25            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 1,799.74             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 10,198.51            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 10,198.51            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 2,549.63             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 2,277.79             |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 271.84               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 271.84               |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 271.84               |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 271.84               |



Firma Representante Legal

C.I. 1708536535



Firma Contador (a)

C.I. 0201260569001



25378

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0990582084001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870263056094     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101200901        |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Razón Social         | CENTRO ECUATORIANO DE PRODUCCION CULTURAL CENECU C. LTDA. |
| RESUMEN DE DATOS     |                                                           |
| Periodo Fiscal       | 2008                                                      |
| Fecha de Declaración | 15/04/2009                                                |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009                                                |
| Hora de Declaración  | 01:50:41 PM                                               |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2009                                                |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |           |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 271.84 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 271.84 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |           |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 271.84 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 271.84 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

