

30 0033997

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0691709809001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIVERSAL CENTER TRAVEL, CENTERTRAVEL S.A.

EXPEDIENTE 36249

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%			
CAJA, BANCOS	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
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	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800,00	(-) 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 CAMIONERÍA	+	-	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 DEFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS A EXTRAJEROS 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 DEFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS <sup>3)</sup>	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

30 0038997

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIONES DE BIENES	ACELERADA	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	+	-		
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		
		+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		
		+	-	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		
		+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		
		+	-	CRÉDITO A MUTUO		+	-		
		+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		
		+	-	PROVISIONES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
		+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
		+	-	PASIVO LARGO PLAZO	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
	RELACIONADOS	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
	NO RELACIONADOS	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 + 816 \times 15\%)$			+	
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
		+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
		+	-	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
		+	-	PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
		+	-	OTRAS PROVISIONES					
		+	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		+	-	PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		+	-	OTROS PASIVOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		+	-		(-) ANTIPO PAGO			(-)	
		+	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
		+	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
		+	-	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
		+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		+	-	RESERVA LEGAL	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		+	-	OTRAS RESERVAS					
		+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
		(-)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		(-)	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					1,60
			-						800,00
			-						800,00
			-		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	-
INTERES 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.	USD	Rascl No.	USD	Rascl No.	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.)

*Milma Silva R.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jorge Arias*  
FIRMA CONTADOR

MILMA SILVA      JORGE ARIAS  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 6 0 1 0 6 7 6 3 0      RUC No. 0 6 0 1 8 4 4 3 6 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

