

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991907464 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO EUROAMERICANO EXPEDIENTE 78263

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			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			+	—
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			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—	(-) 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 CAMINERO MÓVIL			+	—	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 FIJOS			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS 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 DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.268,91	OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.497,50	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	10.366,91	LOCAL		+	—
			=	10.366,91	DEL EXTERIOR		+	—
					NO RELACIONADOS		+	—
					LOCAL		+	—
					DEL EXTERIOR		+	—
					RELACIONADAS		+	—
					NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.613,20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

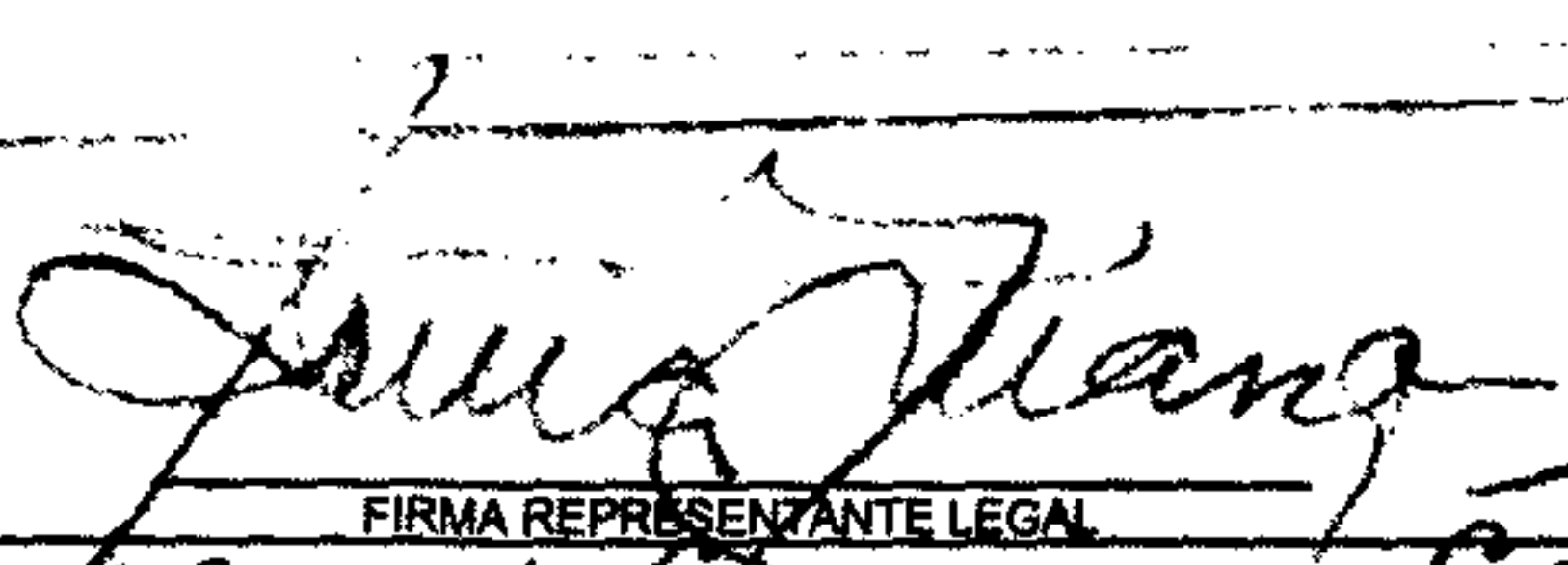


500231999

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					6.613,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					6.613,20
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.613,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					6.613,20
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+			---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					6.613,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
		6.613,20	(-) ANTICIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL	+	113,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.840,11					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
		3.753,21					---
		10.366,41	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	859-897	+	---
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.)											
											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
SONIA ARACELLY GUTIERREZ CASSAGNE											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901544882											
RUC No. 0914/309696001											