

500231999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991407464

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO EUROAMERICANO

EXPEDIENTE 78263

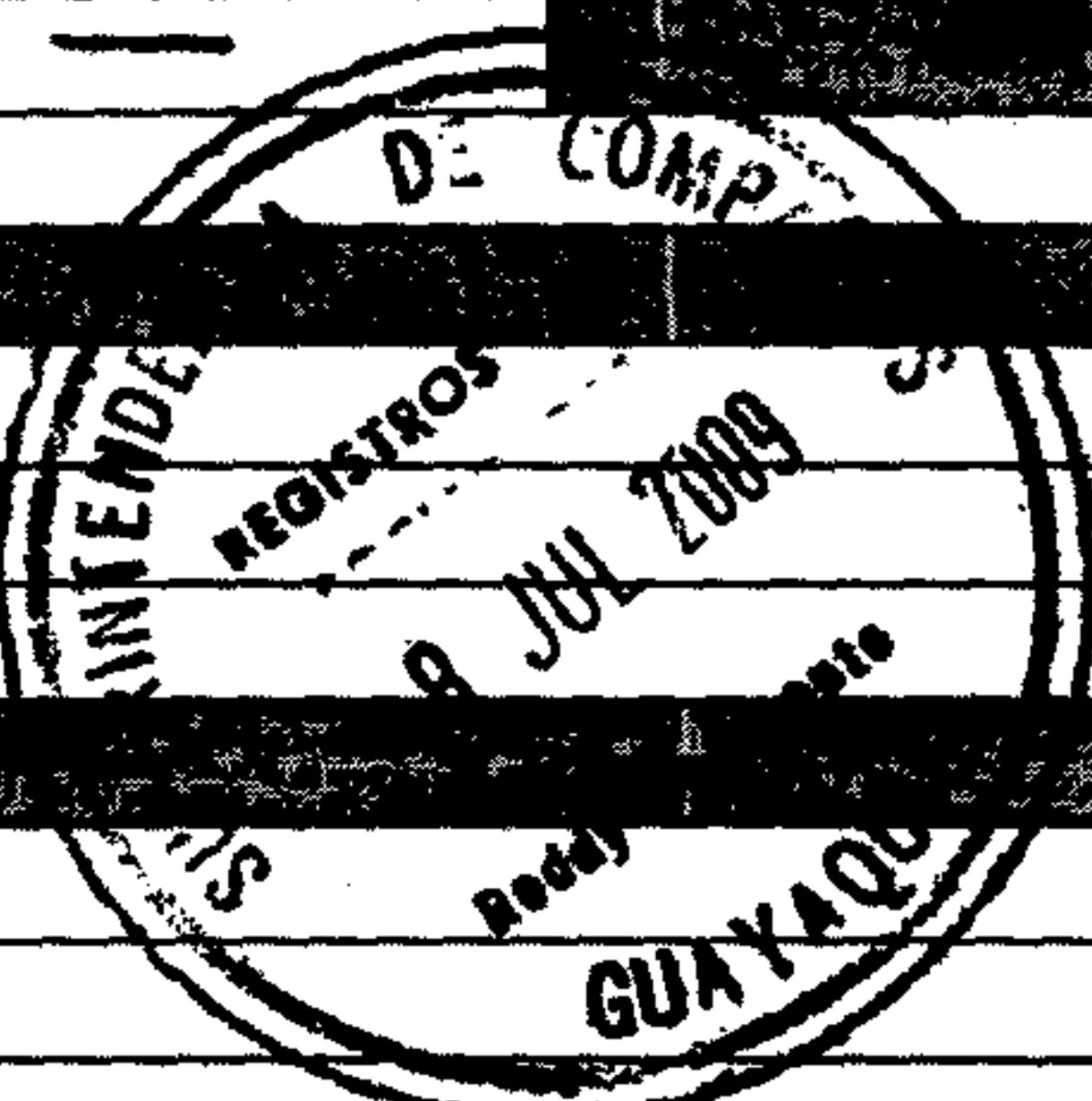
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 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	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	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, INDENIZACIONES 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	—	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	600,00	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	6.497,50	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	10.366,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	-	10.366,41	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	6.613,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
	DEL EXTERIOR	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		+	—
	DEL EXTERIOR	—		+	—

500231999

ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS		ESTADOS FINANCIEROS	
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
LOCALES	—	ACELERADA	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	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	LOCALES	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	6.613,20
DEL EXTERIOR	—	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)
LOCALES	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	(+)
LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	(+)
DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	(+)
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	(+)
DEL EXTERIOR	—	—	Fórmula: $((812 \times 15\%) - (813 - 816) \times 15\%)$	—	(+)
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	(-)
DEL EXTERIOR	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	(+)
CRÉDITO A MUTUO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	(+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	(+)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	6.613,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—
OTROS PASIVOS	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—
RESERVA LEGAL	—	113,10	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—
OTRAS RESERVAS	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	2.840,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—
(-) 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	—	859-807
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	—



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

0901549882

MARCELA QUEVEDO ESPINOZA

RUC No. 09143096960001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2