COPIA 2: PARTE 1

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0056735

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991467645001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSTACENTRUM S.A — EXPEDIENTE 83086

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	20.205,14		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—		
		DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—		
		DEL EXTERIOR	106	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		
		DEL EXTERIOR	108	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	1.173,80		
		DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	1.881,12		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	23.260,66		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	6.595,75		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1.648,90		
TERRENOS			349	+	—		
OBRAS EN PROCESO			350	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	4.946,85		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—		
	OTRAS		382	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—		
199+369+379+397			399	=	28.207,51		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	90,00		
		DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—		

INFORME DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	13.512		
EXPORTACIONES NETAS				+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—		
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—		
	DE OTRAS LOCALES			+	—		
	DEL EXTERIOR			+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—		
				=	13.512		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—		

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	3.000,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	416,00
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL 761	+	—	+	—
PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS 767	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS 769	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	256,00

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DE BALANCE [illegible] ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0056735

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	778	+	—	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	+	—	ACELERADA	781	+	—	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	329,78
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	3.600,00
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	[illegible]		=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	—	[illegible]				= 7.601,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	[illegible]				= 7.601,78
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	90,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]				
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]			=	5.910,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]			=	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	6.595,75	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—	[illegible]			=	5.910,22
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—	[illegible]			=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	6.595,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	1.477,80
[illegible]		[illegible]	=	6.595,75	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.080,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	326,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	[illegible]			=	396,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	+	14.485,54					
[illegible]DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	—	[illegible]			=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[illegible]	+	5.910,22					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	—	[illegible]			=	—
[illegible] PATRIMONIO NETO		[illegible]	=	21.521,76					
[illegible] Y PATRIMONIO		[illegible]	=	28.207,51	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	USD	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO *(luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	+	396,84
INTERÉS POR MORA		+	17,85
MULTA		+	35,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 450,39
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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 SEP 2009 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CAMPOS F

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911088550 8

FIRMA CONTADOR

EDUARDO MIRANDA G.

RUC No. 0923212230 01

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06