

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11101415519 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Centro de Recuperación y Reintegración

EXPEDIENTE

88572

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUÉ SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	68,63	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	1418,47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	128,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	3448,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	261,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	123,75	TOTAL COSTOS	797	=	25.141,25				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	261,46	TOTAL GASTOS	798	=	35.189,84				
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	60.201,09			
CREDITO A MUTUO		428	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—				
PROVISIONES		428	+	1246,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	6601,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	1742,70		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	261,46			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812	(+)	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—			
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—			
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—				
CREDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	(+)	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—		822	(+)	—				
OTRAS PROVISIONES		458	+	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1481,71				
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	—	PÉRDIDA	824	=	—				
OTROS PASIVOS		480	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	—				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	=	6661,17	(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	1481,71				
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	370,23				
					(-) ANTICIPO PAGADO	828	(+)	—				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(+)	237,65				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	801,11	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(+)	—				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(+)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(+)	—				
RESERVA LEGAL		507	+	216,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(+)	—				
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	839	=	132,75			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	3211,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	840	=	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	=	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1116,71								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		538	=	5.481,71								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	10.674,11	PAGO PREVIO (Informativo)	840	=	—				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	—	INTERES	898 USD	—	MULTA	899 USD	—
----------	---------	---	---------	---------	---	-------	---------	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	*	132,75
------------------------	---------	-----	---	--------

INTERÉS POR MORA	903	+	—	
------------------	-----	---	---	--

MULTA	904	+	—	
-------	-----	---	---	--

TOTAL PAGADO	905	+	132,75	
--------------	-----	---	--------	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	132,75	
---	-----	-----	--------	--

MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—	
-------------------------	-----	-----	---	--

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—	
---------------------------	-----	-----	---	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
------------	------------	------------	------------	---------------	---------------

909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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.)

Cecilia

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	522514411111	HOMBRE	Edmundo B. B. B. B.
--------	--------------	--------	---------------------

198 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	17126524001	199 RUC No.	1010450080000	0 0 1
---	-------------	-------------	---------------	-------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06