1385

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 26850213

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 1385-69

RUC 201 1790009378001 202 CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	167,385.55
Inversiones corrientes	312	47,508.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	*314*	0
No relacionados / Locales	315	247,083.35
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - *corriente*		
Relacionados / Locales	317	699,193.14
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	103,046.4
No relacionados / Del exterior	*320*	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,432.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,292.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo *(RENTA)*	324	230,334.61
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	*328*	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	16,682.52
Otros activos corrientes	332	93,905.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,634,999.72
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,001,285.15
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	230,907.91
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	8,454.04
Otras rentas gravadas	*606*	31,369.06
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y *aportaciones*		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	230,907.91
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,272,016.18
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	115,878.68

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790009378001
CEP#(Número de Serie)	990356858582
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:03:57 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,933,835.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	97,208.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	109,972.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	94,438.55	*Compras netas locales de materia prima*	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,568,523.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,511,724.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,178,656.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros *similares*	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	25,680
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,695.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,391.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	266,393.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,000
Inversiones largo plazo / Acciones y *participaciones*	381	2,835,582.83	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	595,133.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	32,717.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	473,115.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	23,877.35
Relacionados / Del exterior	384	0	*Transporte*	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo *plazo*			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,559.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	*Comisiones / Local*	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses [illegible]				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,835,582.83	Local	753	0	754	740,860.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,649,239.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			*Relacionados / Del exterior*	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	489,949.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,883,824	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	65,957.19
Del exterior	416	0	*Gastos indirectos asignados desdel el exterior*				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,358.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	105,122.48
Relacionados / Locales	419	0	*Gastos de viaje*	777	0	778	1,245.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,499.94
No relacionados / Locales	421	275,727.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	618,052.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	187,577.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	128,794.06	Servicios públicos	787	0	788	377,562.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,166.74
Crédito a mutuo	426	0	*Pagos por otros bienes*	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	45,870.9	TOTAL GASTOS			798	3,413,389.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,011,743.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,413,389.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	115,878.68
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				0
Locales	445	1,957,153.07					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 *mayor a* 0)			801	858,627.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	128,794.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,475.82
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	*(+) Gastos incurridos para generar ingresos* exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por [illegible] discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,957,153.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	750,308.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,968,896.73					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	750,308.82
Capital suscrito y/o asignado	501	172,800	Total impuesto causado			849	187,577.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	*(-) Anticipo pagado*			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	230,334.61
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Reserva legal	507	137,834.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,792,105.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,346.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	542,255.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	42,757.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,680,342.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,649,239.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	88,872.93

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703851756 RUC CONTADOR 199 1704946191001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356858582
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1703851756

DR. JUAN FERNANDO SALAZAR

Firma Contador (a)

C.I. 1704946191001

ING.JORGE SANCHEZ TINOCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO