SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 10-7

RESOLUCION Nº 00076

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790142027001	202 RAZON SOCIAL	CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C. A.
203 EXPEDIENTE	1385.00		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,479.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	182,573.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	353,794.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,624.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,494.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	555,966.45
380 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14,339,996.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	245,108.86
VEHICULOS	317	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1,769,612.26
TOTAL ACTIVO FIJO	320	12,815,492.84
360 ACTIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	461,504.10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	461,504.10
TOTAL DEL ACTIVO	328	13,832,963.39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	243,087.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	3,454,791.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	2,774.19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	46,159.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	22,458.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	3,769,271.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	2,713,342.69
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	337	163,488.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	20,729.64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	2,897,560.53
TOTAL DEL PASIVO	342	6,666,831.91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	172,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	13,200.00
RESERVAS	346	6,945,538.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
RESERVA POR EXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	3,489.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	31,103.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	7,166,131.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	13,832,963.39
GASTO NO DED. IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	900.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,152,133.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	525,018.78
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	490,777.59
TOTAL INGRESOS	609	2,167,929.99
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
MANO DE OBRA DIRECTA	708	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	286,762.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	100,979.09
GASTOS DE GESTION	724	5,925.67
GASTOS DE VIAJE	725	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	152,728.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	48,100.93
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	538,634.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	731	554,983.79
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	732	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	292,828.39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	42,502.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	2,123,444.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	3,014.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	3,014.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	- 1,470.02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	41,470.82
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	41,470.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	10,367.71
(-) ANTICIPOS	815	1,057.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8,566.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	743.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE ACUERDO A LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JUAN FERNANDO SALAZAR — NOMBRE — C.I. 170385175-5

FIRMA CONTADOR — JORGE SANCHEZ TINOCO — NOMBRE — 170246191-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	743.32
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	743.32

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 743.32

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. – ; 908 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 No. – ; 910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE ... 26 ABR. 2007 Por la ...

5 - ABR. 2007 Por ...