

157594

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8679235"/>
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/>	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina		<input type="text" value="5"/>
201 RUC	<input type="text" value="1091721453001"/>	<input type="text" value="SHOPPINGMALL ADMINISTRACION S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="157594"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="400"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="20,331.96"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="3,452.43"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="25,933.42"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="4,652.43"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="259.33"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="97,506.86"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="27,465.76"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="2,233"/>	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="7,400.19"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="265,122.53"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="5,779.13"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="118.92"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="265,241.45"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,884.13	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	270	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,588	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	355.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,154.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,502.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,672.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,951.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35,781.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,502.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,701.93
371 Gastos de organización y constitución	2,120.5	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,333.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	50,910.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,058.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,120.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,504.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,612
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	1,103.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	231.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,194.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	355.77

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	97,506.86	790 Deprec. acelerada ven. eq (transp y carmin)	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,803.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	483.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,868.28	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,630.17	760 Gasto provisiones deducibles	259.33
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,377.75	761 Otros gastos locales	71,525.65
427 Obligaciones con el IESS	666.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	271.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,275.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,458.28	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	256,735.36
432 Crédito a mutuo	45,502.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,854.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,506.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,275.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,280.82
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,511
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,511
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,377.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,779.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,854.43	898 Saldo a favor contribuyente	2,401.38

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175287800
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


THAUFIK AMADOR VILLALBA
GERENTE GENERAL


BETTY GALLEGOS
CONTADOR

SHOPPINGMALL
ADMINISTRACION S.A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Dr. Ernesto Herrera