

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

8534314

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0190324796001

SAN BLÁS CENTRAL PLAZA SANBLACENTER S.A.

203 EXPEDIENTE

33124

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

7,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

830.82

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,783.34

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,479.54

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

5,694.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

108,626.1

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,628.66

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

49,251

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

563,179.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

333.65

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,605.82

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,565.24

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,545.27

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

652,348.36

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,888.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

148,110.77

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

15.18

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

256,077.17

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,032.85

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

800,474.33

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

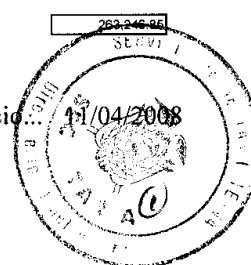
424,460.21

710 COSTO DE VENTAS

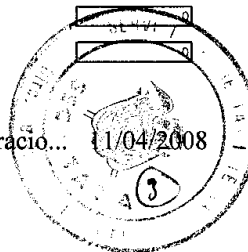
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

263,246.26

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	85,116.88	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	1,926.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,108.9	761 Otros gastos locales	9,012.7
427 Obligaciones con el IESS	925.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,196.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,984.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,055.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	787,242
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	549,551.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,232.33
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	1,984.85
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	2,811.87
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	8,435.61
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)	8,435.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,108.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,888.61
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)	549,551.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	220.29
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	4,970.74
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102115409	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101270528001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	220.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	220.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

220.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173838383

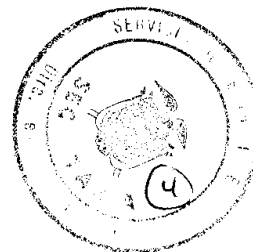
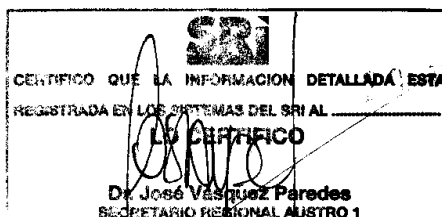
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Firma Representante Legal

C.I. 0.02115409

Firma Contador (a)

RUC. 0101270528001



Superintendencia de Compañías

29 ABR. 2008

Victor Barros Domínguez

Registro de Sociedades