

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990721319001
870205992882
1021
Renta Sociedades
101

42051

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.
2007
15/09/2008
10/04/2008
11:15:14 PM
13/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 79.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 79.97

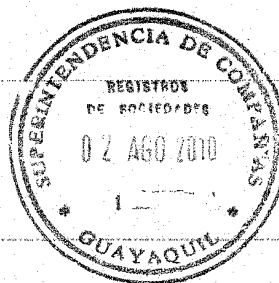
FORMA DE PAGO

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

\$ 79.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 79.97



Le recordamos que el valor de US \$ 79.97 , debe ser cancelado hasta el 13/10/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

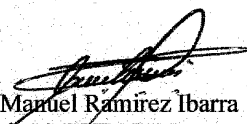
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		11778264
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA		0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
281 RUC		0990721319001	CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.	
203 EXPEDIENTE		42051	106 No. de empleados en el período	
			0	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o aportado o patrimon. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en custodia	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		0	505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		0	507 Reserva legal	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		0	508 Reservas facultativa y estatutaria	
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		0	509 Reserva de capital	
			23,165.14	
			512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
			389.32	
			513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
			0	
			515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
			2,728.75	
			517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Wp. y Reserv.)	
			813.79	
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio		
300 ACTIVO		0		
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
311 Caja bancos		6,642.2	24,069.29	
313 Inversiones financieras temporales		0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados		1,221.45	32,699.56	
317 (-) Provisión cuentas incobrables		0		
319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados		0		
321 Otras cuentas por cobrar		635		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (VA)		0		
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		222.28		
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		0		
326 Inventario de materia prima		0		
327 Inventario de productos en proceso		0		
328 Inventario de suministros y materiales		0		
329 Inventario prod. terminado y mercaderías en almacén		0		
330 Mercaderías en tránsito		0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0		
332 Seguros pagados por anticipado		0		
333 Arrendos pagados por anticipado		0		
334 Dividendos pagados por anticipado		0		
338 Otros activos corrientes		0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,720.93		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
341 Terrenos		271.01		
342 Edificios		24,295.52		
			710 COSTO DE VENTAS	
			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
			0	
			712 Copias hel. tot. de bienes no prod. por la sociedad	
			0	
			713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
			0	
			714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
			0	

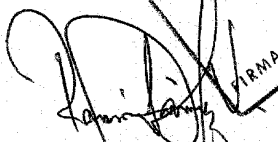
343 Obreros en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	20,545.58	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,572.25	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,410.23	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barrazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,344	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	947.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,145.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,150.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social y fondos de reserva	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	1,273.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,150.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	772.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmov. fin.	0
381 Otras Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento inmov. fin. del exterior	0
382 Otras Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguro y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Otras y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	79.92
386 (-) Provisión otras incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	7,734.6	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	143.22
389 Inversiones a largo plazo otras	93.44	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	2,622.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,828.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	631.05
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,525.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,689.56	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Otras doc. x pagar proveedores locales	60	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Otras doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	831.24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	79.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	649.44

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,768.92
432 Crédito a mutuo	1,256.68	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,227.87	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	1,723.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	148.56
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Costos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. ante a otros países o ex. soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. ante a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	467.9
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,403.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	6,252.4	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (C. 814-816)	1,403.7
472 Otros pasivos diferidos	160	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO POR LA RENTA	350.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,412.4	819 (-) Anticipo pagado	142.74
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la renta realizadas en el ejercicio fiscal	128.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Ret. en la renta por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Ret. en la renta por ingresos diferidos 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)	8,640.27	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	79.97
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 2004-026 de la L.R.T.U.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	105.24
		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	0900211459	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904438355001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	79.97
905 Cheque, esp. bancario, efectivo u otras formas	79.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	79.97
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870205992882
 Fecha Recaudación: 15/09/2008


 Manuel Ramírez Ibarra
 PRESIDENTE


 Ramón Lainez Vera
 GERENTE GENERAL


 Ing. Fernando Cevallos Ortiz
 CONTADOR

