

2008

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
870286239992
1021
Renta Sociedades
101

42051

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.
2008
19/07/2009
13/04/2009
05:23:13 PM
11/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 183.09
\$ 8.46
\$ 85.79
\$ 277.34

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 277.34
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 277.34 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2009



COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS PRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870286239992
RED: 0990721319001
RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 007200428400538

VALOR IMPUESTO: 277.34
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 277.84

IAS SOVE-1 2009/07/20 14:13:03

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19792134

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990721319001

202 CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.

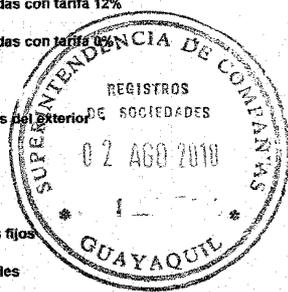
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,627.84
Caja, bancos	311 12,328.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 128.73
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.47
No relacionados / Locales	315 1,404.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 157.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,914.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,733.55		
ACTIVO FIJO			



24 JUL 2009

Responsable: _____
Firma: _____

Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,205.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,572.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,955.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,344	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	947.63	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,728.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	271.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,568.12	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,956.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,702.58	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	454.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	176
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	270.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	10.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,702.58	Intereses pagados a terceros	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	34,004.25	Relacionados / Local	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior				
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	47.43	Otras pérdidas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0	766	0
Locales	415	350.24		767	0	768	0
Del exterior	416	0		769	0	770	41.83
				771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	0	por partes relacionadas	773	[]	0	774	[]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	0	Gastos de gestión	775	[]	5.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	468.21			
Relacionados / Locales	419	[]	0	Gastos de viaje	777	[]	0	778	[]	0
Relacionados / Del exterior	420	[]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780	[]	0
No relacionados / Locales	421	[]	2,283.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782	[]	0
No relacionados / Del exterior	422	[]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	0	784	[]	2,582.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	183.09	Amortizaciones	785	[]	0	786	[]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	0	Servicios públicos	787	[]	0	788	[]	2,803.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	0	Pagos por otros servicios	789	[]	0	790	[]	211.58
Crédito a mutuo	426	[]	0	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792	[]	206.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	0	TOTAL COSTOS	797	[]	0			
Provisiones	428	[]	0	TOTAL GASTOS	798	[]	9,187.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	2,864.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	9,187.15			
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	[]	0			
No relacionados / Locales	443	[]	0							
No relacionados / Del exterior	444	[]	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445	[]	0							
Del exterior	446	[]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	3,726.95			
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	[]	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]	157.06			
Relacionados / Locales	449	[]	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	0			
Relacionados / Del exterior	450	[]	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	234.98			
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	[]	7.85			
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	[]	953.18			
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	0							
Pasivos diferidos	479	[]	4,722.4	UTILIDAD RECONCILIA	829	[]	2,859.54			
Otros pasivos	489	[]	160	PERDIDA	839	[]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	7,746.69							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	1,128	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	0	Saldo utilidad gravable	842	[]	2,859.54			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	0	Total impuesto causado	849	[]	714.89			
				(-) Anticipo pagado	851	[]	105.24			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	204.28			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0			



Reserva legal	507	987.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,099.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	222.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	810.42			
Utilidad del ejercicio	517	1,853	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	183.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,257.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,004.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	153.17

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) 902 183.09

Interés por mora 903 8.48

Multas 904 85.79

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 277.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 277.34

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0900211459

RUC CONTADOR SRI 991 904438359001
 Dirección Regional Litoral Ser
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

24 JUL 2009

Responsable:

Firma:

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

Numero Serial: 870286239992

Fecha Recaudacion: 19/07/2009

MANUEL RAMIREZ IBARRA
 PRESIDENTE

ING. RAMÓN LAINEZ VERA
 GERENTE GENERAL

ING. FERNANDO CEVALLOS O.
 CONTADOR