IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-DGR-0177 (03/03) C.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0687

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

No. 400006557

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990724319001	CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.	42051

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.128,00
CAJA - BANCOS	311	1.983,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.221,45	RESERVA LEGAL	504	691,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	509,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	23.165,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	387,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	222,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.196,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	637,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	23.365,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	513	28.658,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.562,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.827,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	154,54
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.637,39
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	331	231,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	172,08
EDIFICIOS	332	24.205,52	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	334	19.652,72	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	611	12.526,04
MUEBLES Y ENSERES	335	3.592,25	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	1.619,62	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.344,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	947,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	34.620,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	17.002,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	356	17.002,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1.456,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	3.222,38
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
OTROS	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	7.734,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	67,20
OTRAS	382	93,44	COMBUSTIBLES	638	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	LUBRICANTES	639	-
OTROS ACTIVOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	7.828,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 376 + 385	387	28.658,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	88,67
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	12,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
LOCALES	388	79,79	GASTOS DE VIAJE	646	-
DEL EXTERIOR	389	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	2.633,08
LOCALES	390	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
DEL EXTERIOR	391	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	315,22
LOCALES	392	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.297,33
DEL EXTERIOR	393	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	437,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	77,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
CON EL IESS	396	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
CON EMPLEADOS	397	-	LOCALES	655	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	-	AL EXTERIOR	656	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-	LOCALES	657	-
PROVISIONES	400	623,57	AL EXTERIOR	658	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-	LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	1.217,41	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	403	-	LOCALES	662	623,40
DEL EXTERIOR	404	-	DEL EXTERIOR	663	-
LOCALES	405	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
DEL EXTERIOR	406	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
LOCALES	407	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
DEL EXTERIOR	408	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	10.755,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	1.774,28
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
PROVISIONES	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	172,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	EN EL PAÍS	673	767,84
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	674	-
ANTICIPO CLIENTES	416	3265,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	9,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	770,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	4.035,59	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	677	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	581,16
INGRESOS ANTICIPADOS	419	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	421	-	= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668-669+670-671-672+673-674+675-676-677-678-679+680	681	1.783,48
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 482	422	5.293,00	= PÉRDIDA 671-662-663-664-665-666+667+668-669+670-671-672+673-674+675-676-677-678-679+680	682	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	1.783,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 18%) + (683 * 25%)	685	435,87
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	283,32
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	35,20
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825	826	-
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825 > 0	827	77,35
			CÁLCULO DE LAS RESTRICCIONES A LA RENTA		
			ANTICIPO PAGADO 685 - (686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 822	828	442,74
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO PARA RECURRIR	829	-
			TOTAL A PAGAR 827 - 828	830	77,35
			INTERESES	831	0,70
			MULTAS	832	13,98
			TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	91,13

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL RAMIRO ZAMORA

NOMBRE: JUAN LUIS CEVALLOS CRUZ

C.I. No. 0900218459

RUC No. 0904383355001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	91,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No. -	838 N/C No. -	839 N/C No. -	840 N/C No. -	841 Resol. No. -			
842 USD -	843 USD -	844 USD -	845 USD -	846 USD -			
847 CAMPO 812 Y 825 LEY No. -	848 -	849 -	850 -	851 REGISTRO OFICIAL No. -	852 -	853 -	854 AÑO - - - - 855 MES - - 856 DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 9 MAY 2007 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL