SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9305-0657

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

No. 3001175335

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991375309001	COMPRIMAVERA CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA S. A.	76247

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.871,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	818,99	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	27,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.717,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	705,78	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	284,99	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	420,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	420,79	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	114,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	57,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	391	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	3.195,23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	-	
PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	-	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-	
PROVEEDORES DE CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	419	-	
PROVEEDORES DE CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	203,42	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	152,21	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	107,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	
PROVISIONES	451	395,60	
CRÉDITO A MUTUO	453	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	858,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	461	-	
OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	463	-	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	464	-	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	467	-	
PROVEEDORES — LOCALES	469	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	471	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	-	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	474	-	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	475	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	-	
PROVISIONES	479	-	
CRÉDITO A MUTUO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	491	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	501	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	509	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	510	-	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 479 + 489	599	858,67	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	523	1.079,95	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	525	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	571	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	575	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	577	456,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.336,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.195,23	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.270,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	21.077,10	
EXPORTACIONES NETAS	604	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
OTRAS RENTAS	609	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	612	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES (ARTÍCULO INFORMATIVO)	615	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DE 601 AL 615)	699	30.347,10	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	717	7.200,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	718	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	719	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	3.600,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	723	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725	4.200,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	7.879,40	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	-	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y personas)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.179,45	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.211,25	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	46,69	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PRIMERA FILA — LOCALES	756	-	
INTERESES PRIMERA FILA — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTRAS PARTES — LOCALES	761	3.314,05	
OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	29.630,84	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	716,26	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	107,44	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	805	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 8, 15%)	810	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	811	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+815	814	608,82	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+815	816	-	
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	608,82	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	152,21	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	27,00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-816-820-821-822-823+0	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	826	125,21	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S.* 816) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	125,21	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	125,21	

(SE DECLARA 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 — CONTADOR

NOMBRE: SR. ANGEL ALVARADO
906 C.I. No. 0700509896

NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO
907 RUC No. 0903413904001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	125,21
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	919	Resol. No.	-	
920	USD	-	921	USD	-	922	USD	-	
923	AÑO		924	MES		925	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. RUC C.I. 1790279147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-10-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 25 ABR 2007 — GUAYAQUIL

RECIBIDO 25/ABR/2007 NRO. 001-007-1000003