DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES AÑO FISCAL AÑO 2007 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

NO. 0001934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
	-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991353091001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPRIMAVERA CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA S.A.
		203 EXPEDIENTE	76247

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.540,01	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.250,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	46,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.836,38	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	125.160,31	
EDIFICIOS	332	232.440,59	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	-	
MUEBLES Y ENSERES	335	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	11.907,02	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	345.693,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	345.693,88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	114,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	
SALDO DEUDOR DIG DIFERENCIAL CAMBIARIO (inicialmente año 2004)	350	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	68,40	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	45,60	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	
OTROS ACTIVOS	361	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 378 +397	364	348.575,86	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	365	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	-	
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	367	-	
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	368	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	182,57	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	240,20	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	373	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON SAMPLEADOS	374	-	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	169,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	
PROVISIONES	377	270,20	
CRÉDITO A MUTUO	378	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	862,53	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	381	-	
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	382	-	
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	383	-	
PROVISIONES — LOCALES	384	-	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-	
PROVISIONES	390	-	
CRÉDITO A MUTUO	391	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	393	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	399	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-	
RESERVA LEGAL	404	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-	
RESERVA DE CAPITAL	406	346.192,72	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	410	720,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	347.713,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	413	348.575,86	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	414	8.675,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	415	21.775,20	
EXPORTACIONES NETAS	416	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	417	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	418	-	
OTRAS RENTAS	419	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	420	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	421	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	422	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	423	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	424	30.450,20	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	429	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	430	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	431	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	435	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	-	
BAJA DE INVENTARIOS	437	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	438	4.080,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	439	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	440	584,50	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	2.040,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	443	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	444	1.200,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	446	3.842,55	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	449	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450	-	
COMBUSTIBLES	451	-	
LUBRICANTES	452	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	453	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	454	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	455	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	456	-	
TRANSPORTE	457	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	458	-	
GASTOS DE VIAJE	459	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	460	702,74	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	461	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	462	738,15	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	463	11.633,43	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	464	-	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	465	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	466	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	467	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	468	-	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	469	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	470	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	471	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES (informativo)	472	-	
INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (informativo)	473	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	474	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	475	4.498,46	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	476	-	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	477	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	478	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	479	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	480	29.319,83	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	481	1.130,37	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	482	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	483	169,56	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	484	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	485	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	486	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	487	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	488	-	
15% TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	489	-	
15% TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-605) *15%	490	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	491	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	492	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	493	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	494	960,81	
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	495	-	
15% BASE IMPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	496	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	497	960,81	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	498	240,20	
(-) ANTICIPO PAGADO	499	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	500	46,37	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	501	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	502	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES	503	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	504	-	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823-824	505	193,83	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de reserva marque "X") (conforme la ley, vea instructivo)	506	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PREVIO	507	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 505 - 901	508	193,83	
INTERESES POR MORA	509	-	
MULTAS	510	-	
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 904	511	193,83	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	512	193,83	
MEDIANTE COMPENSACIONES	513	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	514	-	

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 Blanca Zelaya B. — NOMBRE CPA. Jorge Castro

C.I. No. 0915353792 — RUC No. 0990341000001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - N/C No. - USD - N/C No. - USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Tipo/C. No. - USD - Tipo/C. No. - USD - Tipo/C. No. - USD

(CAMPO 512 Y 513) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF: 2815 [illegible] — FIRMA DE RECEPCIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 ABR 2008 — GUAYAQUIL — VARGAS CONTADORES

30 JUN 2008