

76247

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

500245561

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099375309001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPRIMAVERA Centro Comercial Primavera S.A.

EXPEDIENTE 76247

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	6.840,00			
CAJA, BANCOS			+	5.621,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	17.734,20	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	1.337,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	65,01				-	24.574,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	245,74						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	7.269,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	232.440,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	15.781,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	10050,00	
TERRENOS			+	125.160,31	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	572,92	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	643,92	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	341.849,88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
			+	-	LOCAL			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-		
						DEL EXTERIOR	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO			=	379.089,10		RELACIONADAS	+	-		
						NO RELACIONADAS	+	-		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

76247

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EMPRESAS Y SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500245561		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	3.874,01
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	45,60
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
		NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	476,52
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	2.699,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	44,65					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	31,51					- 24.364,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					- 24.364,11
CRÉDITO A MUTUO				+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-					
PROVISIONES				+	1.165,68					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	1.241,84					
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES		+	-					
		DEL EXTERIOR		+	-					- 210,09
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-					-
		DEL EXTERIOR		+	-					-
		LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 31,51
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				(-) -
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-) -
		DEL EXTERIOR		+	-					(-) -
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))				+
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					- 178,58
OTRAS PROVISIONES				+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				178,58
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				44,65
				+	1.241,84	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 245,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL				+	120,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS				+	346.192,72					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-					- 201,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	133,93					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					-
				+	347.847,26					
				+	249.089,10	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

N/C No	910	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	911	USD	USD	USD	USD	USD
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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER/2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
12 AGO 2009

2-2