

I 92376

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		2191701146001	
CEP#(Número de Serie)		990130040056	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA.LTDA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		09/05/2007	
Hora de Declaración		11:25:28 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		09/05/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 483.12	
Intereses por mora		\$ 4.15	
Multas		\$ 14.49	
Total a Pagar		\$ 501.76	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 501.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 501.76 , será debitado a partir del 09/05/2007 , de su cuenta 637501602 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4157585		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="radio"/>	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina <input type="text"/>		
201 RUC	2191701146001	CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA.LTDA	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	1,040.17	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	68,126.1	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,224.6	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,696.06	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,750.74
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	867.58	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,402.81
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida por depreciación	0
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-10,947.93
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	278,757.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	215,103.68		
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,176,531.33
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	89,941.31
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274,610.99	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	698 TOTAL INGRESOS	1,266,472.64
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	3,531.3		



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	353,857.45
349 Equipo de computación y software	615	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	981,593.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	215,103.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,146.3	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,146.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,512.25
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,910.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,223
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisión para contingencias	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Gastos de publicidad	553.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	278,757.29	742 Suministros y materiales	5,291.08
400 PASIVO		743 Transporte	624.2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	173,794.72	745 Gastos de viaje	1,104.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,364.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	528.9
419 Préstamos de accionistas locales	86,063.91	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,185.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,350.7	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	27,310.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	289,705.22	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,341
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	35,268.11
481 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,261,069.83
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,402.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por diferencias cambiarias	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	5,402.81
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	289,705.22	815 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		816 Reinvertir capital	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,402.81
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,350.7
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	867.58
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-920

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990130040056
 Fecha Recaudacion: 09/05/2007

por ser heredero

[Handwritten signature]

