

92.376

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
2191701146001
990266401715
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA.LTDA
2008
28/04/2009
04:19:28 PM
16/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,790.95
Intereses por mora	\$ 25.50
Multas	\$ 83.72
Total a Pagar	\$ 2,900.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,900.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,900.17 , será debitado a partir del 28/04/2009 , de su cuenta 637501602 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



92376

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17811051

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

051

0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2191701146001

202 CENTRO COMERCIAL CECOMBAR CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,218,406.59
Caja, bancos	311 [] 5,180.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 323,656.45
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	003 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 95,899	Rendimientos financieros	005 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	006 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	008 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009 [] 0
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	010 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	011 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	012 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	013 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 1,542,065.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 023 [] 6,966.72

001 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 024 [] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 001 [] 0

Inventario de materia prima 025 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 002 [] 0

Inventario de productos en proceso 026 [] 0

Inventario de suministros y materiales 027 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 028 [] 173,200.97

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 029 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 030 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 [] 0

Activos pagados por anticipado 031 [] 0

Otros activos corrientes 032 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 033 [] 264,250.03

Importaciones de bienes no producidos nor

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,585	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,200	Compras netas locales de materia prima	707	1,412,546.84		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,842.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	17,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	32,922.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	56,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	900
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	644.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,123.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,150.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,271.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,500
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	900
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	317,172.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a tercero				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	26,738.94	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	805.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,687		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,121.03		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,350
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	13,465.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,500
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,412,546.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	112,619.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	26,736.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,525,166.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	247,856	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,896.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,534.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribubiles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	247,856					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	14,363.8		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 469 + 470 + 480)	488	274,594.94					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	8,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	6,363.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	848	2,790.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	20,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	[] 10,279.01	(-) Exoneración por leyes especiales	866	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[] 11,698.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	[] 2,790.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	[] 42,577.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	[] 317,172.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 0

Pago previo (informativo)

880 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 802 [] 2,790.95

Interés por mora

903 [] 25.5

Multas

904 [] 83.72

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

900 [] 2,800.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 2,800.17

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1704661768

RUC CONTADOR 199 [] 2100321385001

FORMA DE PAGO	921 [] no existe dato
BANCO	922 [] BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990266401715

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Patricia García

intifoto

