

95.280

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15110920

NA C-DE ER2006/1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O ORIGINAL - O SUSTITUTIVA)

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2190347636081

202 CENTRO COMERCIAL MAYORISTA CENCOMAY CIALTOA

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 5,468.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

609 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

601 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos netos de bienes no producidos por el sujeto pasivo

602 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

El sujeto pasivo

201 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

202 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 5,468.77

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

203 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/renorte>

Página 2 de 4

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(f.) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(f.) inventario final de materia prima	709	0		
(.) Depreciación acumulada de activos fijos	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(f.) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	0	(f.) 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	1,405.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
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	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,405.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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 / Otros provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,405.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	306.87	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones de instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Cargas indirectas asignadas del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,387.38	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0	
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		777	0	778	0
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 / Acumulada		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada		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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	0	790	0
Crédito a mudas	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		794	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	5,387.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 793)		795	0		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		797	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		798	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						
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)		801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)		802	0		
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		811	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campa 808)		812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas eventuales (809 + 810 + 811 + 812)		813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos		816	0		
Crédito a mudas	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventuales		817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0		
Provisiones para jubilación (pensional)	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(+) Renta por precios de transferencia		820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0		
Pasivos diferidos	460	0	UTILIDAD GRAVABLE		823	0		
Otros pasivos	461	0	PÉRDIDA		824	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	429	5,387.38						
			Utilidad e reinversión y capitalizar		844	0		
			Saldo utilidad gravable		845	0		
Capital suscrito y/o asignado	500	500	Total impuesto causado		846	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones tesorería	501	0	(-) Anticipo pagado		847	0		
Aportes de socios o accionistas de otros ejercicios	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		848	0		
Capital no cobrado	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		849	0		



Reserva legal	507	0	(.) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(.) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(.) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,874.23	Ampliación próximos años (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL 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 (897 + 897)	902	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multa	904	0
-------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
---------------------------------------	-----	---

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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	911	0	N/C No.	912	0	N/C No.	913	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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. 104 de la L.O.R.T.U.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 9100229901

RUC CONTADOR

198 0100360733001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870249347545

Fecha Recaudación: 19/02/2009



 José Ugaldes J.
 GERENTE GENERAL



 José Guizhpe A.
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/02/2009