

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

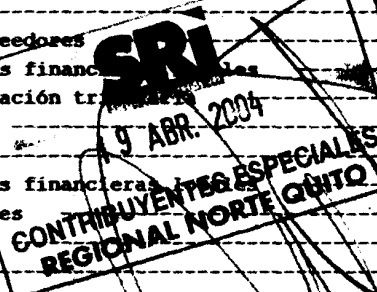
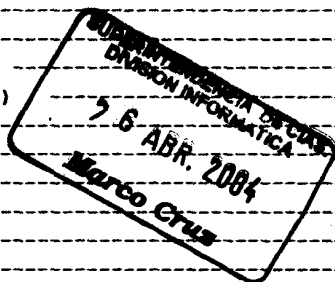
RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

1385

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790009378001
202	Razón Social	CENTROS COMERCIALES DE
203	EXPEDIENTE	1385-69
311	Caja bancos	8,142.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,798,915.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	439,012.46
321	Otras cuentas por cobrar	364,196.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	31,967.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	44,121.47
338	Otros activos corrientes	18,158.19
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,704,515.06
341	Terrenos	940,012.68
343	Edificios e instalaciones	11,224,344.44
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	231,478.35
347	Equipo de computación	88,376.39
349	Vehículos	41,875.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,154,155.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,371,931.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,371,931.64
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	56,557.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,682,509.04
389	Inversiones a largo plazo otras	141,978.78
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	3,881,045.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,957,492.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	169,090.05
415	Obligaciones con instituciones financieras	2,437,859.03
423	Obligaciones con la administración tributaria	53,434.51
431	Otros pasivos a corto plazo	269,438.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,929,822.28
445	Obligaciones con instituciones financieras	2,975,108.99
461	Prestamos de sucursales locales	225,299.92
461	Otros pasivos a largo plazo	159,119.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,359,527.96
471	Anticipo clientes	4,921,187.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,921,187.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,210,537.94
501	Capital suscrito o asignado	172,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,200.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	146,196.79
509	Reserva de capital	7,172,620.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,482.56
517	Utilidad del ejercicio	210,654.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,746,954.14



RUC: 1790009378001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 971002013 No. Auto.: 00352 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 818182308020 No. Formulario: 1107000 Total a Pagar: \$ 8,542.15 Fecha de Recaudación: Wed Apr 21 14:21:45 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

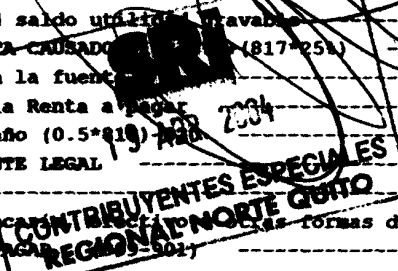
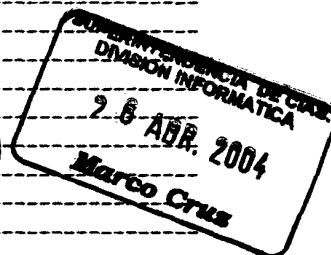
RUC: 1790008378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,957,492.08
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	3,362,996.82
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	303,239.39
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	33,575.94
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,934.17
699	TOTAL INGRESOS -----	3,713,746.32
751	Sueldos, salarios -----	534,564.54
753	Honorarios a personas naturales -----	119,489.09
759	Promoción y publicidad -----	477,578.74
760	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69,165.23
761	Suministros y materiales -----	179,194.36
763	Gastos de gestión -----	28,762.64
764	Gastos de viaje -----	8,191.25
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	320,413.04
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,406.83
767	Impuestos contribuciones y otros -----	153,831.81
768	Depreciación de activos fijos -----	604,679.21
774	Intereses y comisiones locales -----	902,226.43
777	Otros gastos de administración y ventas -----	95,516.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,497,019.46
782	Otros gastos no operacionales -----	6,072.39
789	Otros gastos no operacionales -----	6,072.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,503,091.85
797	Utilidad del ejercicio -----	210,654.47
801	Utilidad del ejercicio -----	210,654.47
814	Utilidad Gravable -----	210,654.47
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	210,654.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817*25%) -----	52,663.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	44,121.47
821	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,542.15
822	Anticipo próximo año (0.5*821) -----	-17789.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1704946191001
905	Cheque, débito bancario -----	8,542.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,542.15
999	TOTAL PAGADO (902+822-820) -----	8,542.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (s)

C.I.

SRI

19 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO