

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

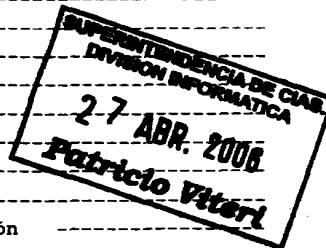
RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1385

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790009378001
202	Razón Social -----	CENTROS COMERCIALES DE
203	EXPEDIENTE -----	1385-69
311	Caja bancos -----	2,958.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	347,785.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,477.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,684,394.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	442,102.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,794.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	78,943.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,226.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,621,727.57
341	Terrenos -----	2,512,812.68
342	Edificios -----	11,939,005.36
345	Muebles y enseres -----	109,244.73
346	Maquinaria y equipo -----	141,518.50
349	Equipo de computación y software -----	97,475.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,875.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,358,705.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,483,226.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,483,226.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,458,415.43
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,590,056.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,048,471.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,153,425.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	288,278.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,682,196.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,645.92
431	Provisiones a corto plazo -----	664,076.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,711,197.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,619,635.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	225,299.92
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	22,118.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,867,053.31
473	Otros pasivos diferidos -----	1,668,491.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,668,491.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,246,741.86
501	Capital suscrito o asignado -----	172,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,200.00
507	Reservas legal -----	82,541.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	103,409.05
509	Reserva de capital -----	7,172,620.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

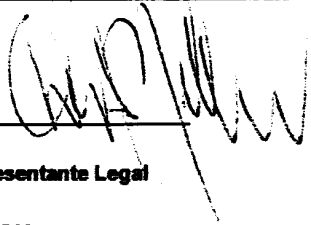
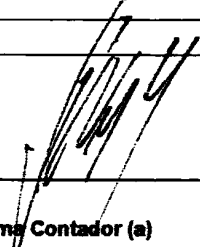
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,482.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	330,630.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,906,684.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,153,425.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,689,910.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	281,717.06
605	Rendimientos financieros -----	3,988.75
606	Otras rentas -----	1,328.77
699	TOTAL INGRESOS -----	3,976,945.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	495,773.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	167,111.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	237,877.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	229,880.99
735	Comisión a sociedades -----	18,822.93
736	Promoción y publicidad -----	265,699.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	68,281.67
742	Suministros y materiales -----	16,448.04
743	Transporte -----	6,702.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,184.56
745	Gastos de viaje -----	5,939.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	398,421.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,423.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	314,907.54
749	Depreciación de activos fijos -----	600,247.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,477.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	708,807.17
761	Otros gastos locales -----	40,486.42
763	IVA que se carga al gasto -----	15,821.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,646,315.20
801	Utilidad del ejercicio -----	330,630.37
814	Utilidad Gravable -----	330,630.37
817	Saldo utilidad gravable -----	330,630.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82,657.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	78,943.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,713.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,713.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,713.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1704946191001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,713.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001
RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703851756	C.I. 1704948191001	