

1385

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790009378001
202	Razón Social -----	CENTROS COMERCIALES DE
203	EXPEDIENTE -----	1385-69
311	Caja bancos -----	82,712.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	189,444.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,366.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,625,674.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	405,442.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	87,771.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,540.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,939.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,408,159.40
341	Terrenos -----	2,512,812.68
342	Edificios -----	11,939,005.36
345	Muebles y enseres -----	127,101.87
346	Maquinaria y equipo -----	146,936.55
349	Equipo de computación y software -----	103,451.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,930,854.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,898,452.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,898,452.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,638,382.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,638,382.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,944,995.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	515,267.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,365,890.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,886.91
431	Provisiones a corto plazo -----	790,015.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,91,009.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	225,299.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,338.90
455	Obligaciones emitidas -----	3,532,648.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	763,480.35
473	Otros pasivos diferidos -----	763,480.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,039,189.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	13,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	107,339.05
507	Reservas legal -----	103,409.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,172,620.32
509	Reserva de capital -----	31,482.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	304,954.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,905,805.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,944,995.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,407,194.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	295,173.46
605	Rendimientos financieros -----	810.17
699	TOTAL INGRESOS -----	4,703,178.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	188,344.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	921,615.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	373,292.40
735	Comisión a sociedades -----	317,600.61
736	Promoción y publicidad -----	353,520.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69,187.15
742	Suministros y materiales -----	61,272.01
743	Transporte -----	9,128.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,831.16
745	Gastos de viaje -----	1,802.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	379,880.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	39,244.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	125,711.30
749	Depreciación de activos fijos -----	614,024.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,889.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	761,695.40
761	Otros gastos locales -----	11,831.32
763	IVA que se carga al gasto -----	26,700.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,296,572.02
801	Utilidad del ejercicio -----	406,606.30
814	Utilidad Gravable -----	406,606.30
817	Saldo utilidad gravable -----	406,606.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	101,651.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,192.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,540.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1704946191001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703851756

Firma Contador (a)

C.I. 1704946191001