

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1704946191001
201	RUC -----	1790009378001
202	Razón Social -----	CENTROS COMERCIALES DE
203	EXPEDIENTE -----	1385-69
311	Caja bancos -----	60,085.96
313	Inversiones financieras temporales -----	55,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	274,025.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,474.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,756,040.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	270,752.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82,624.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,540.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	174,106.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,744.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,690,445.36
341	Terrenos -----	2,512,812.68
342	Edificios -----	11,939,005.36
345	Muebles y enseres -----	85,922.37
346	Maquinaria y equipo -----	53,905.82
349	Equipo de computación y software -----	63,047.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,338,016.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,316,677.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,316,677.55
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	759,002.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	759,002.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,766,125.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	555,263.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,427,040.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108,476.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	180,965.04
432	Crédito a mutuo -----	447,924.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,719,670.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,857,823.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	231,899.92
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	6,293.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,096,016.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,815,687.64
501	Capital suscrito o asignado -----	172,800.00
507	Reservas legal -----	137,834.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	240,638.68
509	Reserva de capital -----	7,128,337.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,346.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	235,479.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,950,437.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,766,125.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,870,455.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	381,484.48
605	Rendimientos financieros -----	4,165.90
699	TOTAL INGRESOS -----	5,256,106.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200,305.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,475,445.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	149,578.85
735	Comisión a sociedades -----	295,401.47
736	Promoción y publicidad -----	373,775.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	67,823.35
742	Suministros y materiales -----	286,599.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34,067.34
745	Gastos de viaje -----	10,243.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	406,376.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,798.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	102,196.01
749	Depreciación de activos fijos -----	614,800.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,371.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	723,325.40
761	Otros gastos locales -----	47,570.20
763	IVA que se carga al gasto -----	35,982.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,839,661.82
801	Utilidad del ejercicio -----	416,444.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	307,415.68
814	Utilidad Gravable -----	723,860.17
817	Saldo utilidad gravable -----	723,860.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	180,965.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	179,647.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,317.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,317.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,317.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,317.68

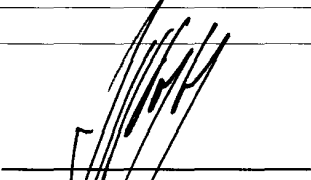
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703851756 <i>Juan Fernando Salazar</i>	 Firma Contador (a) C.I. 1704946191001 <i>Ing. Jorge Sánchez</i>