

Exp 1385

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

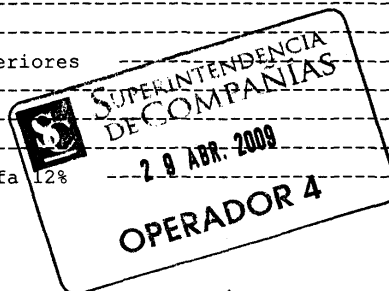
RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1704946191001
201	RUC -----	1790009378001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CENTROS COMERCIALES DE
203	EXPEDIENTE -----	1385-69
311	Caja, bancos -----	86,399.82
312	Inversiones corrientes -----	139,054.01
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	317,073.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,248,567.45
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	284,118.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,873.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	23,603.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	230,997.62
331	Activos pagados por anticipado -----	15,547.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,339,488.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	11,939,005.36
343	Muebles y enseres -----	90,435.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	55,722.52
345	Equipo de computación y software -----	78,835.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,953,137.99
349	Terrenos -----	2,512,812.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,723,673.48
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,629,002.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,629,002.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,692,164.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	454,678.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,505,903.78
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	333,881.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	236,228.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	166,008.62
428	Provisiones -----	33,840.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,730,542.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,518,628.58
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,518,628.58
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,249,170.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	172,800.00
507	Reserva legal -----	137,834.52
509	Otras reservas -----	7,392,524.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,346.95
517	Utilidad del ejercicio -----	704,487.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,442,993.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,692,164.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,427,769.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

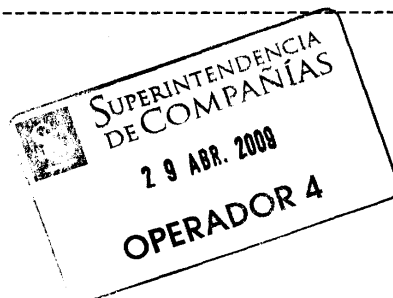
RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	353,770.75
606	Otras rentas gravadas -----	11,602.10
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	22,529.43
699	TOTAL INGRESOS -----	4,793,142.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,260.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,142.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,340.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	282,440.14
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	69,095.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	802,725.79
730	Gasto - Combustibles -----	50,655.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	399,526.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	31,741.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,398.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	602,369.60
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	23,904.94
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,217.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	21,588.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	194,151.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,102.46
780	IVA que se carga al gasto -----	13,656.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	615,121.67
788	Gasto - Servicios públicos -----	387,161.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	74,815.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,686,418.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,686,418.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,106,724.14
811	15% Participación a trabajadores -----	166,008.62
814	Gastos no deducibles locales -----	4,197.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	944,913.49
842	Saldo utilidad gravable -----	944,913.49
849	Total impuesto causado -----	236,228.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	230,997.62
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,230.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,230.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,230.75
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	5,230.75



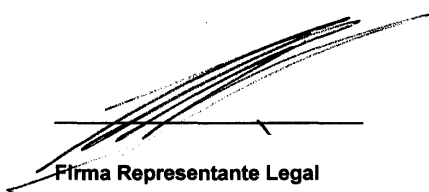
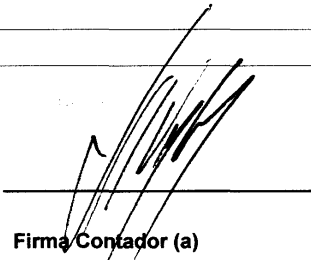
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009378001

RAZON SOCIAL: CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703851756 DR. JUAN FERNANDO SALAZAR	 Firma Contador (a) C.I. 1704946191001 ING. JORGE SANCHEZ TINOCO

