

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0990002142001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870263517675       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Razón Social         | CENTRO INMOBILIARIO CENSA S.A |
| Periodo Fiscal       | 2008                          |
| Fecha de Declaración | 16/04/2009                    |
| Hora de Declaración  | 06:36:05 PM                   |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009                    |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2009                    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 14,616.34 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 14,616.34 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 14,616.34 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 14,616.34 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3617947 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990002142001

RAZON SOCIAL: CENTRO INMOBILIARIO CENSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----                                            | 0900694068             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0903944544001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990002142001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CENTRO INMOBILIARIO CE |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 2543                   |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 115,941.57             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 55,011.34              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 3,691.23               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 9,557.02               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 350,429.18             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 534,630.34             |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 72,682.65              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 14,590.18              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 12,503.90              |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 13,153.14              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 34,102.58              |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 18,630.58              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 97,457.87              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 9,398.28               |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 3,840.09               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 5,558.19               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 637,646.40             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 62,731.04              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 1,613.65               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 24,895.57              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 17,573.34              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 106,813.60             |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 372,166.66             |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 372,166.66             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 478,980.26             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 8,608.21               |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 74,571.21              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 74,686.72              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 158,666.14             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 637,646.40             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 1,117,168.72           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 67,547.69              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 1,184,716.41           |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 352,949.89             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 921,935.80             |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 350,429.18             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 57,577.07              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

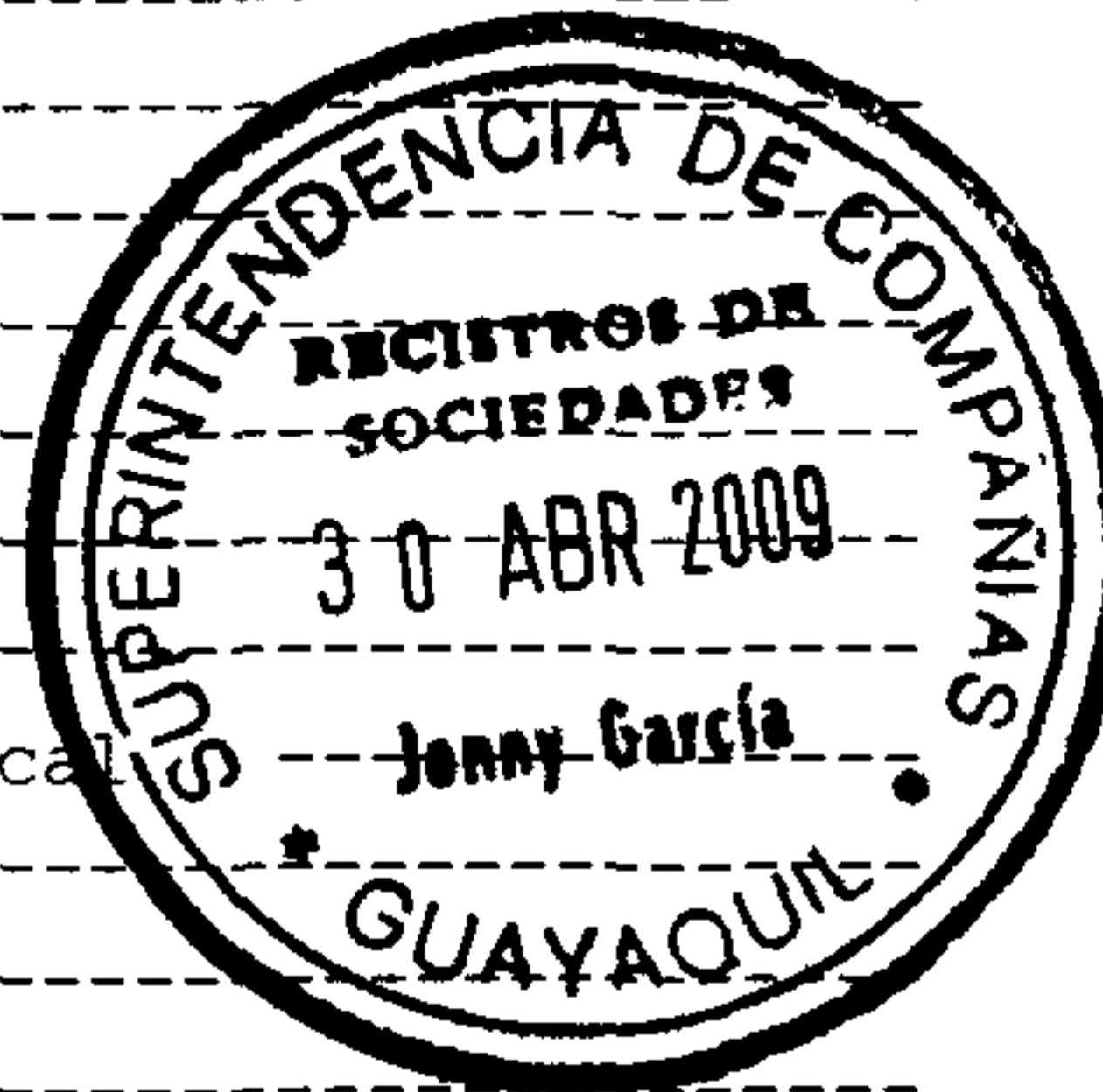
RUC: 0990002142001

RAZON SOCIAL: CENTRO INMOBILIARIO CENSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 8,904.74           |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----      | 9,952.44           |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                            | 1,456.75           |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                 | 3,734.33           |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                 | 360.52             |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                       | 58.50              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                     | 6,489.91           |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                   | 1,909.30           |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                           | 13,865.71          |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                  | 7,766.74           |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                    | 4,721.18           |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                            | 5,320.16           |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                   | 6,527.82           |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                           | 7,120.09           |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                    | 7,339.01           |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                       | 924,456.51         |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                       | 143,104.27         |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                | 1,067,560.78       |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                               | 117,155.63         |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                     | 17,573.34          |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                    | 99,582.29          |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                              | 99,582.29          |
| 849   | Total impuesto causado -----                                               | 24,895.57          |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                      | 722.21             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----           | 8,868.34           |
| 854   | Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----                   | 688.68             |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                    | 14,616.34          |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                                 | 3,579.45           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                               | 14,616.34          |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----    | 14,616.34          |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                        | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                                | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                         | 14,616.34          |



Firma Representante Legal

C.I. 0900694068

Firma Contador (a)

C.I. 0903944544001