

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0390036787001

RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL CORREA E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



- 3 MAY 2006

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0390036787001
202	Razón Social -----	CENTRO COMERCIAL CORRE
203	EXPEDIENTE -----	604836
311	Caja bancos -----	4,727.42
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,436.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,464.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	732,363.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,091.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	780,283.17
343	Muebles y enseres -----	396.41
346	Maquinaria y equipo -----	1,835.00
349	Equipo de computación y software -----	3,640.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	277,777.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,034.37
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	103,269.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,344.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	176,344.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	936,827.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	692,611.16
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,891.70
419	Préstamos de accionistas locales -----	102,921.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,077.17
427	Obligaciones con el IESS -----	1,181.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,334.93
431	Provisiones a corto plazo -----	6,615.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	832,074.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	832,074.08
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	12,433.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,785.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,132.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,733.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	936,827.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,426,337.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,314.88
699	TOTAL INGRESOS -----	3,429,832.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	397,345.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,287,266.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	732,363.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,806.64
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	13,238.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,342.61

CENTRO COMERCIAL

CORREA E HIJOS CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES

RUC: 0390036787001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0390036787001

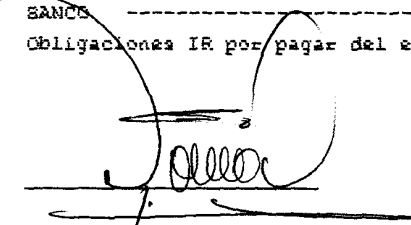
RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL CORREA E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

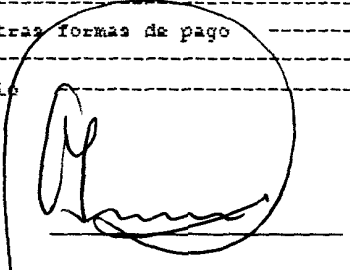
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	178.66
737	Combustibles -----	13,926.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,262.32
742	Suministros y materiales -----	317.73
743	Transporte -----	43,584.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,084.70
749	Depreciación de activos fijos -----	33,403.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,677.89
763	IVA que se carga al gasto -----	443.03
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	82.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,380,819.23
801	Utilidad del ejercicio -----	49,032.86
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	7,354.93
814	Utilidad Gravable -----	41,677.93
817	Saldo utilidad gravable -----	41,677.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,419.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,999.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,420.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,420.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,420.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301232229
199	RUC CONTADOR -----	0300391844001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,420.31
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,420.31

Firma Representante Legal


 José Marcelo Correa
 C.I. 0301232229

Firma Contador (a)


 Ricardo Alvarado
 C.I. 0300391844001

**CENTRO COMERCIAL
CORREA E HIJOS CIA. LTDA.**
 DISTRIBUIDOR DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 RUC. 0390036787001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0390036787001
CEP#(Número de Serie)	990108989552
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO COMERCIAL CORREA E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/04/2006
Hora de Declaración	05:51:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,420.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,420.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,420.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**CENTRO COMERCIAL
CORREA E HIJOS CIA. LTDA.**
DISTRIBUIDOR DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
RUC: 0390036787001

Le recordamos que el valor de US \$ 1,420.31 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta