

0908360175

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306114001

RAZON SOCIAL: AUTOMAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR

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 -----	0908360175
199	RUC CONTADOR -----	0908638844001
201	RUC -----	0992306114001
202	Razon Social -----	AUTOMAXFIVE S.A. IMPOR
203	EXPEDIENTE -----	112386
311	Caja bancos -----	14,631.64 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,389.35 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	64,887.60 ✓
334	Dividendos pagados por anticipado -----	1,986.92 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,895.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,895.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	55,365.21 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	743.21 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,220.16 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	330.15 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	702.78 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,978.94 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,340.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,340.45
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,993.84 ✓
507	Reservas legal -----	2,900.74 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,660.48 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,555.06 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,895.51 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	610,989.99 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	610,989.99 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	161,983.45 ✓
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	489,369.34 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,887.60 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,840.00 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	640.89 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	739.58 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	340.00 ✓
742	Suministros y materiales -----	104.75 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	591,130.41
801	Utilidad del ejercicio -----	19,859.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,978.94
814	Utilidad Gravable -----	16,880.64
817	Saldo utilidad gravable -----	16,880.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,220.16
819	(-) Anticipo pagado -----	1,986.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	402.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306114001

RAZON SOCIAL: AUTOMAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,727.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,830.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,830.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,830.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,830.81

Firma Representante Legal

C.I. 0908360175

Firma Contador (a)

C.I. 0908638844001

