

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327715001

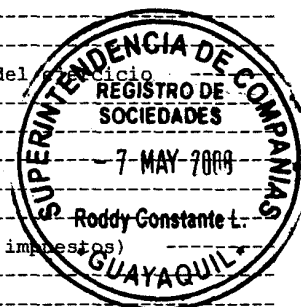
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ JR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

113797

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500108725
199	RUC CONTADOR -----	0915677256001
201	RUC -----	0992327715001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	113797
311	Caja bancos -----	1,209.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,646.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	216.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,474.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	118,552.25
330	Mercaderías en tránsito -----	2,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,967.48
345	Muebles y enseres -----	1,250.00
349	Equipo de computación y software -----	3,550.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,050.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	750.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	750.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,717.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,386.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,478.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	84,853.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	707.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	566.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,330.77
428	Obligaciones con empleados -----	264.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	758.24
431	Provisiones a corto plazo -----	670.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,017.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,017.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,677.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,222.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,700.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,717.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,460.45
699	TOTAL INGRESOS -----	78,460.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,515.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,606.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	43,178.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	118,552.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	516.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327715001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ JR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	950.20
737	Combustibles -----	625.00
742	Suministros y materiales -----	652.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	455.00
745	Gastos de viaje -----	520.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,854.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45.39
749	Depreciación de activos fijos -----	358.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	176.47
761	Otros gastos locales -----	1,555.00
763	IVA que se carga al gasto -----	49.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,405.49
801	Utilidad del ejercicio -----	5,054.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	758.24
814	Utilidad Gravable -----	4,296.72
817	Saldo utilidad gravable -----	4,296.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,074.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	507.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	839.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	566.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	566.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	566.62
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	566.62



Firma Representante Legal

C.I. 0500108725

Firma Contador (a)

C.I. 0915677256001

113297

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992327715001	
CEP#(Número de Serie)		870173507116	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ J.R. IMPAUJR S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	10/04/2008		
Hora de Declaración	02:30:25 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 566.62	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 566.62	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 566.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 566.62 , será debitado el 10/04/2008 a la cuenta 02006075173 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 7 MAY 2008
GUAYAQUIL

