

11699

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

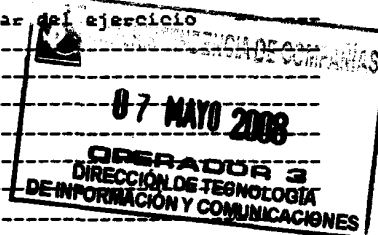
RUC: 1790014401001

RAZON SOCIAL: TRANSAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (D)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700404193
199	RUC CONTADOR -----	1704137197001
201	RUC -----	1790014401001
202	Razón Social -----	TRANSAUTO CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	11699
311	Caja bancos -----	19,482.86
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,343.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,203.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,167.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,173.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	63,465.93
330	Mercaderías en tránsito -----	23,323.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	128,737.74
343	Muebles y enseres -----	2,493.63
349	Equipo de computación y software -----	1,340.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,434.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,601.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,601.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,339.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,607.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,793.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,735.06
427	Obligaciones con el IESS -----	670.88
428	Obligaciones con empleados -----	1,136.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,069.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,035.34
437	Provisiones para jubilación patronal -----	4,814.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,814.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,849.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	400.00
509	Reserva de capital -----	16,382.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,327.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,309.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	153,339.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	299,124.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	61,313.00
606	Otras rentas -----	3,874.72
699	TOTAL INGRESOS -----	366,312.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,441.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014401001

RAZON SOCIAL: TRANSAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	70,819.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	98,808.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	65,465.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,024.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,173.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,493.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,962.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,831.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,755.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,882.75
735	Comisión a sociedades -----	2,749.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,646.09
742	Suministros y materiales -----	2,283.42
743	Transporte -----	1,108.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	389.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,414.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,614.79
749	Depreciación de activos fijos -----	10,821.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	878.20
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	648.37
761	Otros gastos locales -----	14,637.15
763	IVA que se carga al gasto -----	4,163.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	279,180.21
801	Utilidad del ejercicio -----	87,131.83
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	13,069.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	878.19
814	Utilidad Gravable -----	74,940.25
817	Saldo utilidad gravable -----	74,940.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,735.06
819	(-) Anticipo pagado -----	1,566.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,607.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,760.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,561.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,561.09
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,561.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,561.09

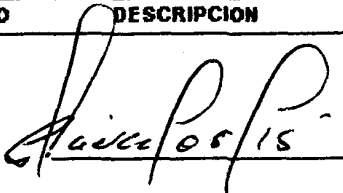
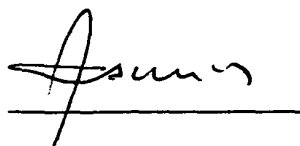
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790Q14401001

RAZON SOCIAL: TRANSAUTO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Lalo Dávila C.I. 1700404195	 Firma Contador (a) María Estrella C.I. 1704137197001