

122.904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992455101001  
 RAZON SOCIAL: APRENDA A MANEJAR S. A. APREMANSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

EXP-122904

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101649911
199	RUC CONTADOR -----	010151172001
201	RUC -----	0992455101001
202	Razón Social -----	APRENDA A MANEJAR S. A
311	Caja Bancos -----	2,554.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	917.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	923.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,733.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,128.24
344	Instalaciones -----	5,800.00
345	Muebles y enseres -----	5,201.39
346	Maquinaria y equipo -----	300.00
349	Equipo de computación y software -----	19,817.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	128,847.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,649.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,217.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,217.44
371	Gastos de organización y constitución -----	510.30
378	(-) Amortización acumulada -----	102.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	408.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,854.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,840.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	271.87
427	Obligaciones con el IESS -----	3,787.23
429	Obligaciones con empleados -----	3,138.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	9,038.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,142.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,162.58
449	Préstamos de accionistas locales -----	32,369.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	128,685.12
471	Anticipo clientes -----	13,884.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,884.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,618.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,379.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,815.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7754.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	145,854.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,943.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,744.00
699	TOTAL INGRESOS -----	253,687.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,504.00



Handwritten signature or initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992455101001

RAZON SOCIAL: APRENDA A MANEJAR S. A. APREMANSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,733.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	77,787.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,376.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,013.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	613.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,509.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,000.00
736	Promoción y publicidad -----	12,351.79
737	Combustibles -----	8,938.08
738	Lubricantes -----	4,232.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,298.64
742	Suministros y materiales -----	17,470.35
743	Transporte -----	3,459.62
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,013.39
745	Gastos de viaje -----	2,548.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,879.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	81.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,306.21
749	Depreciación de activos fijos -----	24,649.01
751	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	702.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,760.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	23.37
761	Otros gastos locales -----	2,387.79
763	IVA que se carga al gasto -----	53.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	251,234.06
801	Utilidad del ejercicio -----	2,453.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	368.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	323.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	600.00
814	Utilidad Gravable -----	1,812.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,812.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	453.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,392.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	453.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	453.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	453.12
931	SANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	453.12



110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992456101001

RAZON SOCIAL: APRENDA A MANEJAR S. A. APREMANSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0101649911	C.I. 0101511772001	



30-04-07