

150025

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

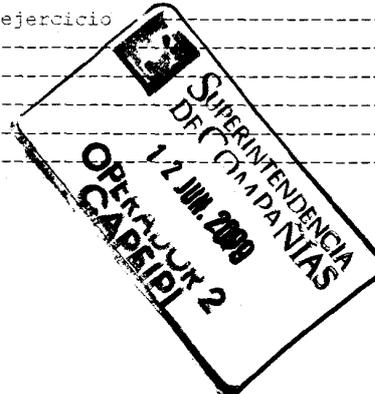
RUC: 1791887565001

RAZON SOCIAL: ROADTRACKING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	7,018,032.71
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	13,463,306.55
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	6,463,162.17
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	23,251,983.40
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	50,196,484.83
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705695805
199	RUC CONTADOR -----	0502058084001
201	RUC -----	1791887565001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ROADTRACKING ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	150025
311	Caja, bancos -----	92,768.20
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	744,701.17
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	7,018,032.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	2,891,543.41
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor -----	26,111.76
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	627,134.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,266,179.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	151,521.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,260,790.93
329	Mercaderías en tránsito -----	3,018,857.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,097,641.76
343	Muebles y enseres -----	319,668.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,619.54
345	Equipo de computación y software -----	8,417,394.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	131,714.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,354,132.53
349	Terrenos -----	168,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	707,263.36
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,740,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	295.34
377	Otros activos diferidos -----	113,813.93
378	Amortización acumulada -----	3,255,110.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	598,998.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,403,904.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	973,030.47
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C -----	13,466,481.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	378,342.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	111,033.27
428	Provisiones -----	165,892.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,094,779.97
489	Otros pasivos -----	30,962.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,125,742.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	9,894,470.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

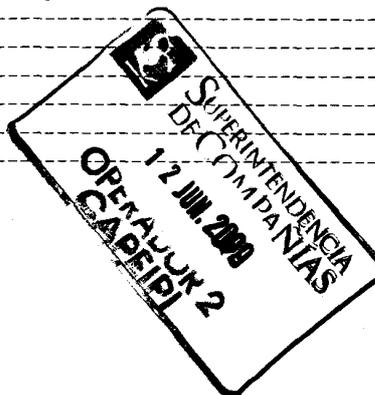
RUC: 1791887565001

RAZON SOCIAL: ROADTRACKING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	129,665.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	721,229.83
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,912,572.93
517	Utilidad del ejercicio -----	445,369.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,278,161.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,403,904.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,348,155.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	40,086.26
603	Exportaciones netas -----	15,778,841.81
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	16,034.10
699	TOTAL INGRESOS -----	32,167,083.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,716,060.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,374,119.95
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,470,132.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,260,790.93
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	804,826.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	535,431.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	182,470.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	155,530.32
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	130,173.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	85,689.63
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	92,766.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	150,051.31
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,526.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30,948.29
730	Gasto - Combustibles -----	4,744.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	30,524.75
733	Costo - Suministros y materiales -----	77,221.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	43,425.15
736	Gasto - Transporte -----	10,393.73
750	Gasto - Comisiones locales -----	444,437.55
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,489.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,500.40
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,564.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	54,755.26
777	Costo - Gastos de viaje -----	23,499.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	178,004.78
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	117,038.27
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,595,595.47
787	Costo - Servicios públicos -----	91,876.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	33,736.53
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	738,535.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	449,989.56
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	8,971.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791887565001
 RAZON SOCIAL: ROADTRACKING ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	621.00
794	Baja de inventario (informativo) -----	67,932.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	27,359,623.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,067,238.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	31,426,861.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	740,221.81
811	15% Participación a trabajadores -----	111,033.27
814	Gastos no deducibles locales -----	87,259.46
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	179,112.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	537,336.00
842	Saldo utilidad gravable -----	537,336.00
849	Total impuesto causado -----	134,334.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	197,153.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	62,819.64
879	Anticipo próximo año -----	90,186.68
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705695805

Firma Contador (a)

C.I. 0502058084001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791887565001	
CEP#(Número de Serie)		990264212699	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROADTRACKING ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		02:33:55 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

