

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927966001

RAZON SOCIAL: PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A PLANAUTOMOTOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	115
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705680666
199	RUC CONTADOR -----	1704614336001
201	RUC -----	1791927966001
202	Razón Social -----	PLAN AUTOMOTOR ECUATOR
203	EXPEDIENTE -----	151483
311	Caja bancos -----	496,247.44
313	Inversiones financieras temporales -----	3,686,564.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,566.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	110,627.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,822.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,859.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,827.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,152.93
333	Arriendos pagados por anticipado -----	11,430.21
338	Otros activos corrientes -----	143,322.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,604,419.10
344	Instalaciones -----	71,436.70
345	Muebles y enseres -----	84,884.37
346	Maquinaria y equipo -----	17,817.92
349	Equipo de computación y software -----	42,598.59
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo cam -----	22,929.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,654.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,204.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,116.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,116.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,753,535.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,631,189.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	4.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,068.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	91,607.58
427	Obligaciones con el IESS -----	20,635.79
428	Obligaciones con empleados -----	47,494.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	98,707.12
431	Provisiones a corto plazo -----	88,816.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,015,523.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,015,523.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,099,998.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	807,540.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	445,554.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	738,012.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,753,535.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,757,324.63

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIRECCIÓN INFORMATICA
 23 ABR. 2008
 Juan Carlos Ponce

9
 4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927966001

RAZON SOCIAL: PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A PLANAUTOMOTOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,484.14
605	Rendimientos financieros -----	175,342.16
606	Otras rentas -----	48,377.93
610	Ingresos por reembolso -----	6,419.01
699	TOTAL INGRESOS -----	3,014,528.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	766,919.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,427.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	204,453.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,958.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,707.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120,802.05
735	Comisión a sociedades -----	223,061.58
736	Promoción y publicidad -----	297,526.98
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,493.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,479.51
742	Suministros y materiales -----	20,125.03
745	Gastos de viaje -----	27,234.56
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	50,933.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	98,185.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,353.38
749	Depreciación de activos fijos -----	33,448.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,640.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,682.00
761	Otros gastos locales -----	238,466.77
763	IVA que se carga al gasto -----	1,581.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,356,481.38
801	Utilidad del ejercicio -----	658,047.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	98,707.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,515.43
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	151,714.00
814	Utilidad Gravable -----	455,141.79
817	Saldo utilidad gravable -----	455,141.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113,785.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,177.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,714.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91,607.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91,607.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	91,607.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	91,607.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791927966001

RAZON SOCIAL: PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A PLANAUTOMOTOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Pablo D. Ordóñez GERENTE GENERAL <i>(Chevy Plan)</i> Firma Representante Legal PABLO ORDÓÑEZ C.I. 1705680666	 Firma Contador (a) RUTH VINUEZA C.I. 1704814336001