

152928

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

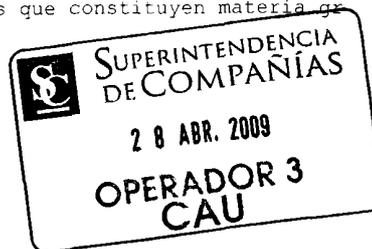
RUC: 1791973232001

RAZON SOCIAL: REPLACEMENT SERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708226079
199	RUC CONTADOR -----	1719585976001
201	RUC -----	1791973232001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REPLACEMENT SERVICES S
311	Caja, bancos -----	180,900.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,371.78
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	207,105.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	343.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	59,989.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,150.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	501,173.78
343	Muebles y enseres -----	5,966.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,198.56
345	Equipo de computación y software -----	10,236.73
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,835.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,567.12
373	Gastos de organización y constitución -----	21,422.89
377	Otros activos diferidos -----	2,514.95
378	Amortización acumulada -----	10,388.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,549.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	526,290.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	8,158.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,371.03
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,275.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,881.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	4,222.78
428	Provisiones -----	394.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,303.30
479	Pasivos diferidos -----	367,424.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	393,727.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	90,868.70
507	Reserva legal -----	5,768.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,333.24
517	Utilidad del ejercicio -----	13,592.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,562.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	526,290.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	480,587.34
605	Rendimientos financieros -----	1,675.66
606	Otras rentas gravadas -----	9,774.42
612	Otras rentas exentas -----	1,050.21
699	TOTAL INGRESOS -----	493,087.63
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,321.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973232001  
 RAZON SOCIAL: REPLACEMENT SERVICES S A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,767.71
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	958.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,840.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,021.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,584.24
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	5,570.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	64,240.22
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	5,805.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,223.57
732	Gasto - Promoción y publicidad	33,881.13
734	Gasto - Suministros y materiales	4,826.29
736	Gasto - Transporte	317.59
742	Provisiones para cuentas incobrables	1,004.28
750	Gasto - Comisiones locales	180,807.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	1,462.40
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,681.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	717.75
775	Gasto - Gastos de gestión	5,786.35
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,290.40
778	Gasto - Gastos de viaje	1,376.74
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	4,133.60
788	Gasto - Servicios públicos	3,367.49
789	Costo - Pagos por otros servicios	79,529.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios	13,427.90
797	SUBTOTAL COSTO	104,082.76
798	SUBTOTAL GASTO	359,861.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	463,943.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	29,143.82
811	15% Participación a trabajadores	3,881.21
813	100% Otras rentas exentas	1,050.21
814	Gastos no deducibles locales	1,615.99
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	157.53
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	4,885.07
829	UTILIDAD GRAVABLE	21,100.85
842	Saldo utilidad gravable	21,100.85
849	Total impuesto causado	5,275.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,528.18
855	Crédito tributario de años anteriores	5,622.05
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8,252.97
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRE (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973232001  
 RAZON SOCIAL: REPLACEMENT SERVICES S A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Alejandro Romoleroux C.I. 1708228079	
	 Firma Contador (a) Marcela Guaitara C.I. 1719585976001	



# ESTADO DE SITUACION

AUTOXAUTO

Fecha :28/04/2009

Desde :01/01/2008 Hasta:31/12/2008

Página 1

Reporte Acumulado

152928

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	ACTIVO	526,290.22
11	ACTIVO CORRIENTE	501,173.78
1101	DISPONIBLE	180,900.71
110101	CAJAS Y FONDOS	50.00
11010102	CAJA MENOR	50.00
110102	BANCOS	180,850.71
11010201	INTERNACIONAL CTE/064-000409-4	81,031.44
11010204	INTERNACIONAL- INVERSION 150470101	4,863.81
11010206	BANCO SABADELL MIAMI BRANCH 42484	11,006.41
11010207	PICHINCHA CTE.3410242504	3,949.05
11010208	HELM BANK 1040121427	80,000.00
1102	EXIGIBLE	320,273.07
110201	CLIENTES	34,371.78
11020101	CLIENTES POR COBRAR	34,371.78
110202	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206,761.96
11020203	ANTICIPOS PROVEEDORES	20,084.69
11020204	PROVISION CTAS INCOBRABLES	-343.72
11020208	CRÉDITOS DIRECTOS	187,020.99
110203	IMPUESTOS ANTICIPADOS	79,139.33
11020301	RETENCION FUENTE AÑOS ANTERIORES	5,622.05
11020302	REMANENTE CREDITO TRIBUTARIO	59,989.10
11020306	RETENCION FUENTE AÑO CORRIENTE	13,528.18
12	ACTIVO NO CORRIENTE	11,567.12
1201	ACTIVO FIJO	20,402.23
120101	MUEBLES Y ENSERES CH	5,966.94
120102	EQUIPOS DE OFICINA CH	539.16
120103	EQUIPOS DE COMPUTO CH	7,257.98
120104	PROGRAMAS COMPUTO CH	2,978.75
120105	INSTALACIONES CH	3,659.40
1202	DEPRECIACION ACUMULADA	-8,835.11
120201	MUEBLES Y ENSERES DEP	-795.84
120202	EQUIPOS DE OFICINA DEP	-109.21
120203	EQUIPOS DE COMPUTO DEP	-4,718.09
120205	PROGRAMAS DE COMPUTO DEP	-2,139.52
120206	INSTALACIONES DEP	-1,072.45
13	ACTIVO DIFERIDO	13,549.32
1301	PAGOS ANTICIPADOS	2,514.95
130105	GARANTIA ARRIENDO OFICINA	1,340.00
130108	DIF SEGUROS EXEQUIAL	1,174.95
1304	LANZAMIENTO	21,422.89
130401	LANZAMIENTO REPLACEMENT	21,422.89
1305	AMORTIZACION ACUMULADA	-10,388.52
130501	LANZAMIENTO REPLACEMENT AMORT	-10,388.52
2	PASIVO	393,727.77
21	PASIVO CORRIENTE	12,529.81
2101	PROVEEDORES	12,529.81
210101	CUENTAS POR PAGAR	12,265.44
210102	ANTICIPO CLIENTES POR PAGAR	14.37

## ESTADO DE SITUACION

AUTOXAUTO

Fecha :28/04/2009

Desde :01/01/2008 Hasta:31/12/2008

Página 2

Reporte Acumulado

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
210103	OTROS POR PAGAR	250.00
22	IMPUESTOS	7,829.24
2201	IMPUESTOS	7,829.24
220101	IMPUESTO A LA RENTA	5,275.21
220102	100% RETENCION IVA	1,070.68
220103	8% RET HONORARIOS P NATURAL	614.10
220104	8% RET ARRIENDOS P NATURALES	56.00
220110	2%RET COMP LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	1.88
220111	2%RET TRANSACCION SERVICIOS	239.82
220116	70% RETENCION IVA	42.64
220117	1%RET SUMINISTROS Y MATERIALES	0.82
220120	RELACION DE DEPENDENCIA	22.68
220121	2%COMISION PAG A SOCIEDADES	503.26
220122	2%RETENCION PREDOMINA MANO DE OBRA	1.43
220123	1%RET SERVICIO TRANSPORTE	0.72
23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	367,424.47
2302	INGRESOS POR DEVENGAR	367,424.47
24	OBLIGACIONES SOCIALES	1,668.75
2401	IESS	1,668.75
240101	APORTE PATRONAL	308.13
240102	APORTE PERSONAL	237.12
240103	FONDOS DE RESERVA	1,123.50
25	EMPLEADOS	4,275.50
2501	UTILIDADES POR PAGAR	3,881.21
2502	PROVISION DECIMO TERCERO	126.89
2503	PROVISION DECIMO CUARTO	267.40
3	PATRIMONIO	132,562.45
31	CAPITAL PAGADO	100,868.70
3108	CAPITAL SUSCRITO	10,000.00
3109	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	90,868.70
32	RESERVAS	5,768.41
3201	RESERVA LEGAL	5,768.41
33	RESULTADOS	25,925.34
3304	RESULTADOS 2008	-29,143.82
3304	RESULTADOS 2008	29,143.82
3305	RESULTADOS 2007	12,333.24
3306	RESULTADOS ACUMULADOS 2008	13,592.10
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>526,290.22</b>



GERENTE GENERAL



CONTADORA

530115	PATENTES, PERMISOS FUNCIONAMIE	2,051.70
530116	SUMINISTROS DE COMPUTACION	829.00
530117	SUMINISTROS OFICINA	1,453.89
530118	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	2,729.00
530119	MOVILIZACION TAXIS Y BUSES	317.59
530120	ATENCIONES SOCIALES	27.69
530122	MANTENIMIENTO ACTIVO	330.00
530126	ATENCION ACCIONISTAS	1,557.06
530127	CAPACITACION A PERSONAL	1,936.50
530128	ARRIENDO OFICINA	5,805.50
530129	MANTENIMIENTO EDIFICIO	1,893.57
530130	VIGILANCIA Y MONITOREO	273.19
530131	ENERGIA ELECTRICA	383.61
530134	GASTO PROVISION CTAS INCOBRABLES	1,004.28
54	GASTOS DE VENTAS	219,696.53
5401	GASTOS DE VENTAS	219,696.53
540101	COMISION A TERCEROS	180,807.11
540103	PUBLICIDAD REVISTAS	8,083.50
540104	PUBLICIDAD VARIOS	25,797.63
540105	ATENCION CLIENTES	2,274.72
540106	GASTOS GESTION DE VENTAS	1,526.00
540107	MOVILIZACION GESTION VENTAS	952.69
540109	GASTO TELEFONOS 1800	254.88
55	GASTOS FINANCIEROS	1,462.40
5501	GASTOS FINANCIEROS	1,462.40
550101	INTERES Y COMISIONES BANCARIOS	486.73
550102	OTROS GASTOS BANCARIOS	975.67
56	GASTOS NO OPERACIONALES	1,615.99
5602	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,615.99
560201	GASTO MULTA, INTERESES Y SANCIONES	364.57
560202	RETENCIONES ASUMIDAS	317.38
560203	COMPRA SIN COMPROBANTES AUTORIZADOS	836.24
560204	DIFFERENCIA DE CENTAVOS	97.80
	<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>29,143.82</b>



GERENTE GENERAL



CONTADORA

152923

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791973232001	
CEP#(Número de Serie)		870261529678	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		REPLACEMENT SERVICES REPSERV S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		10:56:55 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	