

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RIIC: 1091718231001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES IBARRA AUTIBARRA S.A.

IMPUESTO: impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001273596
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
201	RUC -----	1091718231001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES IBARRA AUT
311	Caja bancos -----	46,211.50
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,009.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva) -----	16,786.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	306.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	111,209.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,524.52
341	Terrenos -----	36,000.00
342	Edificios -----	250,000.00
344	Instalaciones -----	1,546.55
345	Muebles y enseres -----	3,599.58
346	Maquinaria y equipo -----	14,802.66
349	Equipo de computación y software -----	2,400.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,121.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	319,026.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	319,026.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	563,551.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,111.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,619.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,580.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67.39
427	Obligaciones con el IESS -----	344.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,453.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,124.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,301.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,301.98
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	2,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	402,568.68
507	Reservas legal -----	77.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,174.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,277.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	406,249.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	563,551.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,134,742.81
606	Otras rentas -----	9,722.51
699	TOTAL INGRESOS -----	2,144,465.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	104,716.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,005,910.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091718231001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES IBARRA AUTIBARRA S.A.

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 -----	111,209.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,359.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,009.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,988.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,000.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
736	Promoción y publicidad -----	2,131.99
737	Combustibles -----	1,945.08
738	Lubricantes -----	4,395.81
742	Suministros y materiales -----	38,252.62
743	Transporte -----	308.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,229.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	455.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,576.42
749	Depreciación de activos fijos -----	4,121.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,443.07
761	Otros gastos locales -----	15,518.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,123,637.21
801	Utilidad del ejercicio -----	20,828.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,124.22
814	Utilidad Gravable -----	17,703.89
817	Saldo utilidad gravable -----	17,703.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,425.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,358.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	67.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	67.39
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	67.39

Firma Representante Legal

LUIS CHASIGUIZA

C.I. 1001273596

Firma Contador (a)

ING. NAURO CAICEDO

C.I. 0400578878001

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 ENTIDAD UNICA EMPRESARIAL
 IBARRA
 Sr. Ernesto Herrera