

154939

|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |         |
| Identificación de pago  |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |         |
| Número de identificación  |  | 1792019257001  |         |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 990264405275   |         |
| Código Impuesto   |  | 1021   |         |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |         |
| Tipo de Formulario  |  | 101200901  |         |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |         |
| Razón Social  |  | NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A                                    |         |
| Periodo Fiscal  |  | 2008   |         |
| Fecha de Declaración  |  | 20/04/2009   |         |
| Hora de Declaración   |  | 07:32:59 PM  |         |
| Fecha de Vencimiento  |  | 20/04/2009   |         |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 20/04/2009   |         |
| <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 |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792019257001  
 RAZON SOCIAL: NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA 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 -----  | 1801609460             |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 1802675635001          |
| 201   | RUC -----   | 1792019257001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | NEUMATICOS DEL ECUADOR |
| 311   | Caja, bancos -----  | 42,332.78              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 980,267.69             |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 672,499.23             |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 7,352.10               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 172,845.13             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 91,354.02              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderias en almacén -----           | 335,400.26             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 2,287,347.01           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----  | 28,484.15              |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 8,940.41               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 13,750.02              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 15,937.80              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 103,504.67             |
| 347   | Otros activos fijos -----   | 195,152.60             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 34,762.55              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 331,007.10             |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 144,966.05             |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 1,800.00               |
| 378   | Amortización acumulada -----  | 63,950.26              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 82,815.79              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 2,701,169.90           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 1,360,063.94           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 665,872.12             |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 157,933.91             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 27,171.24              |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 96,074.82              |
| 428   | Provisiones -----   | 12,114.85              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 2,319,230.78           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 2,319,230.75           |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 510,000.00             |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 4,604.67               |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 174,184.88             |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 41,519.33              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 381,939.12             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 2,701,169.90           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa -----                              | 2,963,640.73           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 1,295,806.16           |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 1,422.12               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 4,259,446.89           |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792019257001

RAZON SOCIAL: NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

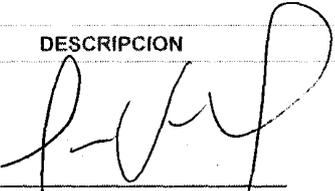
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 741,338.95            |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 3,135,168.60          |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 335,400.26            |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 222,052.67            |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 65,237.97             |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 16,492.64             |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----  | 43,187.37             |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----  | 10,082.43             |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 3,540.43              |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 1,370.50              |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----  | 4,888.72              |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 35,596.71             |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----  | 7,352.10              |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----   | 64,119.89             |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----                | 44,686.04             |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 12,443.79             |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 4,924.34              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----   | 34,311.99             |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 6,568.18              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 19,693.64             |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----  | 29,645.52             |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 25,636.73             |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----   | 22,460.68             |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----  | 5,059.57              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----  | 3,541,107.29          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----  | 678,355.51            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----   | 4,219,462.80          |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----  | 39,984.09             |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----   | 39,984.09             |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----   | 39,984.09             |
| 849   | Total impuesto causado -----  | 9,996.02              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----                  | 40,526.00             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----   | 30,529.96             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----   | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----   | SRI (DECLARACIONES EN |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792019257001  
RAZON SOCIAL: NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR   |
|-------|--|---|
|       | <br>FERNANDO LUIS VIVERO MIÑO<br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1801609460 | <br>ENRIQUETA ELIZABETH OCAÑA CONSTANTE<br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1802675635001 |

