

155097

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

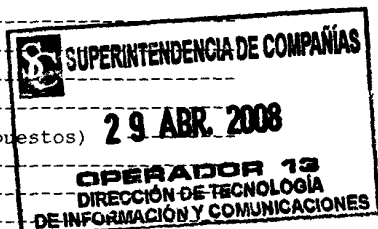
RUC: 1792038987001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGUELLO CIA. LTDA.

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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712685492
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
201	RUC -----	1792038987001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	155097
311	Caja bancos -----	24,287.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,453.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	75.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,210.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,555.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	912.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,231.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	311,086.39
330	Mercaderias en tránsito -----	9,526.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	993.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	441,181.53
344	Instalaciones -----	3,222.01
345	Muebles y enseres -----	3,318.66
346	Maquinaria y equipo -----	987.52
349	Equipo de computación y software -----	21,078.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,441.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,781.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,266.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,266.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,448.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,093.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	34,530.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,115.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,143.89
427	Obligaciones con el IESS -----	5,173.67
428	Obligaciones con empleados -----	6,690.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,123.53
431	Provisiones a corto plazo -----	13,856.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,728.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	270,764.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	270,764.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	454,492.34
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,556.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,956.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	480,448.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,053,390.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038987001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGUELLO CIA. LTDA.

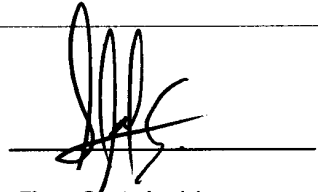
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	6.55
606	Otras rentas -----	94.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,053,491.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	370,408.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	336,387.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	372,413.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	311,086.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,207.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,084.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,871.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,874.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,220.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,335.63
737	Combustibles -----	2,187.39
738	Lubricantes -----	32.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,374.08
742	Suministros y materiales -----	3,818.74
743	Transporte -----	7,596.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,940.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,545.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	170.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	905.13
749	Depreciación de activos fijos -----	10,974.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	75.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,977.38
761	Otros gastos locales -----	10,352.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,012,668.48
801	Utilidad del ejercicio -----	40,823.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,123.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,875.66
814	Utilidad Gravable -----	36,575.54
817	Saldo utilidad gravable -----	36,575.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,143.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,231.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	912.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	912.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	912.17
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	912.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038987001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ARGUELLO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1712685492 JOHANA ARGUELLO	 Firma Contador (a) C.I. 1714667571001 ALEXANDER JACOME

