

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792022169001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707506737
199	RUC CONTADOR -----	1708606338001
201	RUC -----	1792022169001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES DEL VALLE
203	EXPEDIENTE -----	155151
311	Caja bancos -----	376,681.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,630.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,374.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,526.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,011.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,136.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,082.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	373,410.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	858,106.72
343	Obras en proceso -----	48,387.32
345	Muebles y enseres -----	36,326.21
349	Equipo de computación y software -----	12,130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,498.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,345.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,345.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	943,451.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,101.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	325,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72,302.81
427	Obligaciones con el IESS -----	10,900.70
428	Obligaciones con empleados -----	17,091.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	944.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	498,340.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	198,125.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	198,125.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	696,465.93
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,920.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,905.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	246,985.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	943,451.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	335,513.58
699	TOTAL INGRESOS -----	335,513.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	234,251.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	373,410.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,193.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,978.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792022169001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DEL VALLE VALLEMOTORS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,369.64
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	143,416.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,533.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	58,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,600.00
736	Promoción y publicidad -----	24,241.38
737	Combustibles -----	1,306.00
738	Lubricantes -----	642.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,386.35
742	Suministros y materiales -----	9,796.61
743	Transporte -----	1,376.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,698.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,348.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,228.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,293.03
749	Depreciación de activos fijos -----	11,498.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,374.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,755.94
761	Otros gastos locales -----	20,137.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	329,214.09
801	Utilidad del ejercicio -----	6,299.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	944.93
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,480.00
814	Utilidad Gravable -----	3,874.56
817	Saldo utilidad gravable -----	3,874.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	968.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,082.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,113.73
904	MULTAS -----	5,636.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,636.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,636.04

Firma Representante Legal

C.I. 1707606737

Firma Contador (a)

C.I. 1708606338001