

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792028310001

RAZON SOCIAL: AUTOGALO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719017368
199	RUC CONTADOR -----	1707548424001
201	RUC -----	1792028310001
202	Razón Social -----	AUTOGALO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	155409
311	Caja bancos -----	13,451.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,458.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,017.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	153.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,312.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,651.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,711.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,757.65
349	Equipo de computación y software -----	3,166.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,402.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,763.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,763.96
371	Gastos de organización y constitución -----	350.34
378	(-) Amortización acumulada -----	106.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	243.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,765.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	318.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	975.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,974.38
428	Obligaciones con empleados -----	7,410.83
431	Provisiones a corto plazo -----	3,230.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,910.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,910.21
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,011.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,066.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,854.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,765.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,251,103.32
605	Rendimientos financieros -----	1,363.07
606	Otras rentas -----	51,535.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,304,002.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,091,691.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,008.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,356.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,035.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,704.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

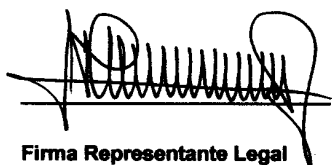
RUC: 1792028310001

RAZON SOCIAL: AUTOGALO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

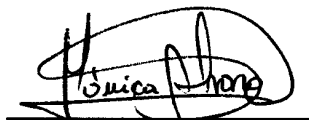
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,676.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	27,124.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,369.13
742	Suministros y materiales -----	682.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,926.61
745	Gastos de viaje -----	4,088.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,373.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,296.85
749	Depreciación de activos fijos -----	1,027.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	70.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	975.40
761	Otros gastos locales -----	15,527.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,245,935.71
801	Utilidad del ejercicio -----	58,066.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,709.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,105.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,202.35
814	Utilidad Gravable -----	43,260.13
817	Saldo utilidad gravable -----	43,260.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,815.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,711.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,122.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,103.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,103.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,103.29
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,103.29



Firma Representante Legal

C.I. 1719017368



Firma Contador (a)

C.I. 1707548424001