

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890093309001  
 RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL CIA LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1890093309001
202	Razón Social -----	REPUESTOS DIESEL CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	172.67
311	Caja bancos -----	282.92
313	Inversiones financieras temporales -----	4.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,978.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	185.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	831.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,361.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	433,500.00
338	Otros activos corrientes -----	4,467.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	457,247.58
345	Muebles y enseras -----	2,469.27
349	Equipo de computación y software -----	2,375.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,258.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,240.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,449.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,894.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,894.57
377	Otros activos diferidos -----	150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	140.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	459,152.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,321.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,186.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108.39
427	Obligaciones con el IESE -----	3,505.74
428	Obligaciones con empleados -----	2,208.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	346.53
431	Provisiones a corto plazo -----	1,775.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,452.58
471	Anticipo clientes -----	14,742.01
473	Otros pasivos diferidos -----	62,167.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	76,909.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,362.50
501	Capital suscrito o asignado -----	77,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	403.33
507	Reservas legal -----	4,106.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,714.09
509	Reserva de capital -----	199,565.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	302,789.65

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890083309001

RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	459,152.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	91,303.01
606	Otras rentas	22,495.85
699	TOTAL INGRESOS	113,798.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	431,205.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	67,336.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	433,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,691.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,502.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,372.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,630.44
732	Mantenimiento y reparaciones	21.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,269.64
737	Combustibles	95.84
742	Suministros y materiales	492.79
743	Transporte	114.31
745	Gastos de viaje	4.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,685.02
747	Notarios y registradores de la propiedad	616.00
749	Depreciación de activos fijos	8,480.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	790.29
761	Otros gastos locales	3,812.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	113,652.84
801	Utilidad del ejercicio	146.02
803	(-) 15% Participación trabajadores	346.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,164.16
814	Utilidad Gravable	1,963.65
817	Saldo utilidad gravable	1,963.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	490.91
819	(-) Anticipo pagado	188.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	309.61
898	Saldo a favor contribuyente	7.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800516831
199	RUC CONTADOR	1803037538001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093309001  
RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL CIA.LTDA.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1800616831

MARCO G. VARGAS A.



Firma Contador (a)

C.I. 1803037638001

CARMELA BERON.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

- 8 ABR. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890093309001
CEP#(Número de Serie)	990124977538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/03/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00