

20032

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006040001
RAZON SOCIAL: AUTO PARTS JAPONES SA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

29 ABR 2008

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101677417
199	RUC CONTADOR -----	0100832138001
201	RUC -----	0990006040001
202	Razón Social -----	AUTO PARTS JAPONES SA
203	EXPEDIENTE -----	20032-1970
311	Caja bancos -----	34,673.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,588.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,444.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,135.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,645.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,095.06
326	Inventario de materia prima -----	3,618.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	99,694.21
330	Mercaderías en tránsito -----	161,939.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	489,947.01
345	Muebles y enseres -----	10,609.72
346	Maquinaria y equipo -----	28,694.28
349	Equipo de computación y software -----	21,452.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,533.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	412.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,515.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,187.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,187.54
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	43,808.71
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	37,064.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,872.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	595,007.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,521.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,502.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,742.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,161.69
427	Obligaciones con el IESS -----	4,690.25
428	Obligaciones con empleados -----	3,908.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,109.74
431	Provisiones a corto plazo -----	5,064.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,701.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	301,238.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	301,238.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	451,939.51
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	13,026.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006040001

RAZON SOCIAL: AUTO PARTS JAPONES SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,676.80
509	Reserva de capital -----	304,114.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,247.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	232,611.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,614.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	143,067.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	595,007.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	852,716.44
606	Otras rentas -----	665.03
699	TOTAL INGRESOS -----	853,381.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	70,457.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	543,569.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	99,694.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,461.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,367.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,618.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,610.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,813.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,147.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,095.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,596.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,230.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,370.00
736	Promoción y publicidad -----	2,930.72
737	Combustibles -----	2,601.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,844.56
742	Suministros y materiales -----	17,538.36
743	Transporte -----	12,940.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,637.84
745	Gastos de viaje -----	4,610.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,648.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	379.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,905.78
749	Depreciación de activos fijos -----	3,571.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,484.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,405.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	41,388.37
761	Otros gastos locales -----	28,019.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	819,316.55
801	Utilidad del ejercicio -----	34,064.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,109.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,137.21
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,516.23
814	Utilidad Gravable -----	27,576.16

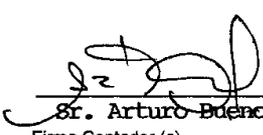
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006040001
 RAZON SOCIAL: AUTO PARTS JAPONES SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	27,576.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,894.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,095.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,201.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Ing. Juan Moscoso P.
 Firma Representante Legal
 C.I. 0101677417



 Sr. Arturo Bueno
 Firma Contador (a)
 C.I. 0100832138001