

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



30 ABR 2009

Rebeca Idrovo Dolo

RUC: 0990006040001

RAZON SOCIAL: AUTO PARTS JAPONES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101677417
199	RUC CONTADOR -----	0100832138001
201	RUC -----	0990006040001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AUTO PARTS JAPONES S.A
203	EXPEDIENTE -----	20032-1970
311	Caja, bancos -----	6,477.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	193,395.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	70,673.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,148.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,786.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,043.86
325	Inventario de materia prima -----	1,569.21
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,398.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	121,022.21
329	Mercaderías en tránsito -----	184,130.54
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	753.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	605,101.20
343	Muebles y enseres -----	26,213.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,090.42
345	Equipo de computación y software -----	25,141.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	43,471.53
347	Otros activos fijos -----	412.65
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	58,108.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	50,221.33
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	41,457.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,457.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	696,780.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	19,791.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,850.22
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	423,708.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	110,213.78
428	Provisiones -----	7,230.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	568,794.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	568,794.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	13,026.17
509	Otras reservas -----	305,791.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,861.72
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	232,611.16
519	Pérdida del ejercicio -----	15,082.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,985.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	696,780.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,092,145.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006040001

RAZON SOCIAL: AUTO PARTS JAPONES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,271.08
606	Otras rentas gravadas	530.40
699	TOTAL INGRESOS	1,094,947.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	99,694.21
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	833,026.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	121,022.21
706	Inventario inicial de materia prima	466.41
707	Compras netas locales de materia prima	14,893.00
709	Inventario final de materia prima	1,569.21
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,055.74
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	50,639.67
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,169.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,649.99
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,659.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	10,138.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	6,493.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	13,800.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	8,912.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	7,254.44
730	Gasto - Combustibles	3,113.69
732	Gasto - Promoción y publicidad	11,276.29
733	Costo - Suministros y materiales	495.14
734	Gasto - Suministros y materiales	3,335.90
736	Gasto - Transporte	32,333.77
742	Provisiones para cuentas incobrables	704.87
750	Gasto - Comisiones locales	120.23
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,117.93
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	33,880.71
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	20,030.77
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,711.11
775	Gasto - Gastos de gestión	11,138.37
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,111.54
778	Gasto - Gastos de viaje	3,894.45
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	227.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	1,365.98
785	Costo - Amortizaciones	7,911.64
786	Gasto - Amortizaciones	8,951.54
788	Gasto - Servicios públicos	7,046.98
797	SUBTOTAL COSTO	868,918.87
798	SUBTOTAL GASTO	241,111.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,110,029.96
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	15,082.56
814	Gastos no deducibles locales	10,860.02
839	PÉRDIDA	4,222.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006040001

RAZON SOCIAL: AUTO PARTS JAPONES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,469.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,469.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



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



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