

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

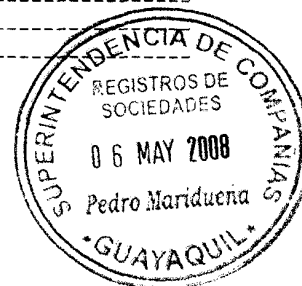
RUC: 0990049777001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA

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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900831231
199	RUC CONTADOR -----	0903467967001
201	RUC -----	0990049777001
202	Razón Social -----	COMERCIAL JAPONESA AUT
311	Caja bancos -----	42,989.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	176,884.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,785.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,182.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	80.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,441.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,253,032.34
330	Mercaderías en tránsito -----	129,466.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,765.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,619,057.98
342	Edificios -----	100,345.00
345	Muebles y enseres -----	19,247.40
349	Equipo de computación y software -----	2,616.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,872.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,690.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,391.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,391.30
371	Gastos de organización y constitución -----	1.85
378	(-) Amortización acumulada -----	1.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,716,449.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,250,687.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,090.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,257.91
427	Obligaciones con el IESS -----	2,942.55
428	Obligaciones con empleados -----	5,483.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,652.64
431	Provisiones a corto plazo -----	36,913.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,318,026.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,318,026.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	8,391.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	159,354.72
509	Reserva de capital -----	193,102.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,773.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	398,422.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,716,449.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	867,759.49
699	TOTAL INGRESOS -----	867,759.49



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990049777001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

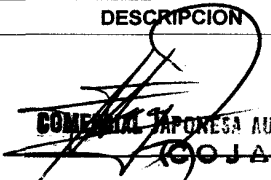

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,181,333.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	135.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	650,078.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,253,032.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,638.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,297.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,375.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,166.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,784.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25.00
736	Promoción y publicidad -----	2,400.00
737	Combustibles -----	4,790.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,457.99
742	Suministros y materiales -----	11,656.33
743	Transporte -----	15,964.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,503.43
745	Gastos de viaje -----	21,324.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,703.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,682.42
749	Depreciación de activos fijos -----	19,051.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,768.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,228.71
761	Otros gastos locales -----	5,740.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	810,075.23
801	Utilidad del ejercicio -----	57,684.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,652.64
814	Utilidad Gravable -----	49,031.62
817	Saldo utilidad gravable -----	49,031.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,257.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,441.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,311.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,815.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,815.95
903	INTERES POR MORA -----	23.68
904	MULTAS -----	54.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,894.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,894.11



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990049777001  
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <b>COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA. LTDA</b> <b>(COJAPAN)</b> Firma Representante Legal C.I. 0900831231	 Firma Contador (a) C.I. 0903467967001



20349

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0990049777001  
990177287451  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ C. LTDA. (COJAPAN)  
2007  
30/04/2008  
02:09:23 PM  
22/04/2008  
30/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,815.95  
\$ 23.68  
\$ 54.48  
\$ 1,894.11

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,894.11  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,894.11 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 002414-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

