## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003157001

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

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 | 8 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0908380934 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0900730847001 |
| 201 | RUC | 0990003157001 |
| 202 | Razón Social | INTERNACIONAL DE REPUE |
| 203 | EXPEDIENTE | 2043365 |
| 311 | Caja bancos | 118,551.90 |
| 313 | Inversiones financieras temporales | 76,025.43 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 11,303.91 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 175.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 933.62 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 4,781.57 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 4,208.92 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén | 111,552.92 |
| 330 | Mercaderias en tránsito | 23,937.24 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado | 2,095.55 |
| 338 | Otros activos corrientes | 1.86 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 353,567.92 |
| 342 | Edificios | 23,921.06 |
| 345 | Muebles y enseres | 21,154.77 |
| 349 | Equipo de computación y software | 13,269.67 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 9,261.82 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 52,636.03 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 14,971.29 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 14,971.29 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 368,539.21 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 7,501.04 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 47,162.41 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales | 10,361.95 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 6,685.04 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 5,150.57 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 5,758.15 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 2,066.37 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 4,595.84 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 89,281.37 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 89,281.37 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 2,800.00 |
| 507 | Reservas legal | 2,118.64 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria | 105,635.16 |
| 509 | Reserva de capital | 164,133.93 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 10,881.61 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 15,451.72 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 279,257.84 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003157001

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 368,539.21 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 632,489.48 |
| 606 | Otras rentas | 7,440.97 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 639,930.45 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 177,579.31 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 6,608.38 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 346,549.18 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 111,552.92 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 95,212.48 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 19,467.11 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 11,146.00 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 252.00 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 6,467.07 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 17,760.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 1,995.87 |
| 736 | Promoción y publicidad | 987.50 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,712.03 |
| 742 | Suministros y materiales | 1,389.24 |
| 743 | Transporte | 747.59 |
| 746 | Agua, energia, luz y telecomunicaciones | 7,664.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 2,115.69 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 2,797.62 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 2,563.80 |
| 761 | Otros gastos locales | 16,829.56 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 609,291.51 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 30,638.94 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 4,595.84 |
| 811 | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores | 5,440.81 |
| 814 | Utilidad Gravable | 20,602.29 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 20,602.29 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 5,150.57 |
| 819 | (-) Anticipo pagado | 1,449.52 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 2,759.40 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 3,230.14 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 941.65 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 941.65 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 941.65 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | BANCO BOLIVARIANO |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** | **941.65** |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003157001

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|

Firma Representante Legal

C.I. 0908380934

Firma Contador (a)

C.I. 0900730847001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Vanessa Contreras
*GUAYAQUIL*

20433

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de Débito |
| **RUC** | 0990003157001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870172800118 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | INTERNACIONAL DE REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA |
| **Periodo Fiscal** | 2007 |
| **Fecha de Declaración** | 07/04/2008 |
| **Hora de Declaración** | 01:15:03 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 18/04/2008 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 18/04/2008 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 941.65 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 941.65 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 941.65 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 941.65 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 0009003486 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Vanessa Contreras
*GUAYAQUIL*