

23459

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

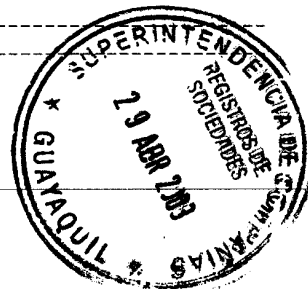
RUC: 0990332169001

RAZON SOCIAL: CETIVEHICULOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910798271
199	RUC CONTADOR -----	0906173208001
201	RUC -----	0990332169001
202	Razón Social -----	CETIVEHICULOS S.A.
311	Caja bancos -----	258,881.95
313	Inversiones financieras temporales -----	3,148.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,347,364.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94,284.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	283,760.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	175,739.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,531.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,496.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,437,998.51
330	Mercaderias en tránsito -----	60,959.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,689.73
338	Otros activos corrientes -----	7,817.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,520,103.72
345	Muebles y enseres -----	107,694.83
346	Maquinaria y equipo -----	276,714.37
349	Equipo de computación y software -----	86,271.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,437.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	748.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	265,921.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,945.51
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,151.44
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,151.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	233,096.95
377	Otros activos diferidos -----	245,408.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	245,408.09
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,750,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	883,171.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,633,171.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,631,780.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,621,355.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	412,334.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	985,424.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,303.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	559.84
427	Obligaciones con el IESS -----	27,486.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,066.04
431	Provisiones a corto plazo -----	133,026.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,318,556.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	454,622.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

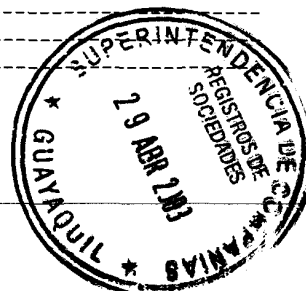
RUC: 0990332169001

RAZON SOCIAL: CETIVEHICULOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,233,871.64
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	847,917.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	60,851.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,597,263.17
471	Anticipo clientes -----	267,598.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	267,598.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,183,417.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,850,681.00
507	Reservas legal -----	92,125.61
509	Reserva de capital -----	149,909.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	355,646.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,448,363.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,631,780.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,106,767.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,617.28
604	Ingresos provenientes del exterior -----	32,762.00
605	Rendimientos financieros -----	64,712.30
606	Otras rentas -----	359,677.60
610	Ingresos por reembolso -----	546,785.53
699	TOTAL INGRESOS -----	12,566,536.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,595,046.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,569,525.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,446,596.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,437,998.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	759,172.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	142,955.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,732.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,366.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	218,013.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,476.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,341.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	218,714.52
735	Comisión a sociedades -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	152,489.37
737	Combustibles -----	19,517.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,987.00
742	Suministros y materiales -----	78,351.15
743	Transporte -----	7,306.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,838.58
745	Gastos de viaje -----	36,667.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,445.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,629.87
749	Depreciación de activos fijos -----	52,571.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990332169001
 RAZON SOCIAL: CETIVEHICULOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	221,518.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	226,207.99
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	66,799.70
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	546,785.53
761	Otros gastos locales -----	212,848.96
763	IVA que se carga al gasto -----	3,116.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,996,238.80
801	Utilidad del ejercicio -----	570,297.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102,066.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	110,142.71
814	Utilidad Gravable -----	578,374.23
816	Reinvertir y capitalizar -----	320,081.50
817	Saldo utilidad gravable -----	258,292.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	112,585.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,025.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	559.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	559.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	559.84
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	559.84



Firma Representante Legal

C.I. 0910798271



Firma Contador (a)

C.I. 0906173208001

