

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034699001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ 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 -----	0900713348
199	RUC CONTADOR -----	0904739448001
201	RUC -----	0990034699001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	2481-46
311	Caja, bancos -----	400,739.06
312	Inversiones corrientes -----	40,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	32,648.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,290,693.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,667.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	101,338.01
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	3,005.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	65,927.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	37,149.51
327	Inventario de suministros y materiales -----	439.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,343,100.67
329	Mercaderías en tránsito -----	2,497,693.15
331	Activos pagados por anticipado -----	18,395.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	<u>6,706,942.48</u>
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	92,140.59
343	Muebles y enseres -----	19,110.73
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	189,005.60
345	Equipo de computación y software -----	9,449.56
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	64,358.20
347	Otros activos fijos -----	21,329.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	143,199.77
349	Terrenos -----	20,962.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	273,156.81
392	Otros activos a largo plazo -----	56,816.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	56,816.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	<u>7,036,916.14</u>
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	38,367.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	703,049.73
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	215,577.25
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,201,841.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	41,626.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,120.78
428	Provisiones -----	67,620.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	<u>2,346,203.57</u>
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	1,000,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	439,153.90
457	Provisiones para desahucio -----	83,699.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	<u>1,522,853.44</u>



Adel

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034699001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,869,057.01
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	109,888.89
509	Otras reservas -----	2,725,918.66
517	Utilidad del ejercicio -----	331,251.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,167,859.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,036,916.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,889,037.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,837,561.36
605	Rendimientos financieros -----	2,872.23
606	Otras rentas gravadas -----	96,566.53
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	6,201.16
699	TOTAL INGRESOS -----	8,826,037.24
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,362,738.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,225.88
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,731,562.40
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,343,100.67
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	299,521.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	47,657.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	61,351.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,754.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	35,898.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	98,700.82
730	Gasto - Combustibles -----	8,217.92
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	34,356.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,853.06
736	Gasto - Transporte -----	3,471.44
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	80,211.41
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,760.70
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	12,500.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	142,919.90
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	50,000.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50,447.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10,373.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	28,246.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22,149.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	40,169.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	35,651.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	256,528.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	87,063.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,863,426.14 ✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,441,805.87 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,305,232.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	520,805.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

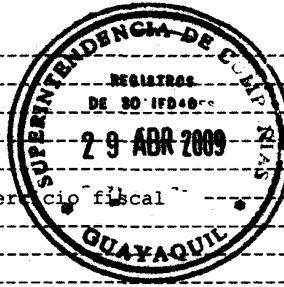
RUC: 0990034699001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	78,120.78
814	Gastos no deducibles locales -----	3,047.04
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	445,731.49
842	Saldo utilidad gravable -----	445,731.49
849	Total impuesto causado -----	111,432.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,468.77
855	Crédito tributario de años anteriores -----	53,964.10
879	Anticipo próximo año -----	23,342.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900713348

Firma Contador (a)

C.I. 0904739448001

2481

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990034699001
990266041894
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA

2008
27/04/2009
03:52:34 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

