

29/48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

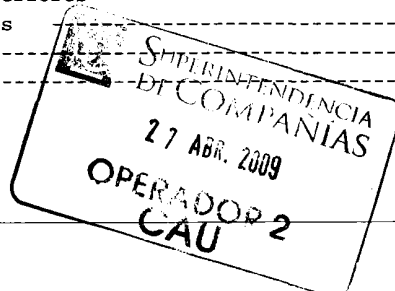
RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	13,198,545.46
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	16,382.06
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	623,060.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	13,837,987.52
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	04FE32736
199	RUC CONTADOR -----	1703299055001
2	RUC -----	0991355537001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MICHELIN DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	29148
311	Caja, bancos -----	330,654.93
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	2,714.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,584,648.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	41,324.63
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,595.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	166,960.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,285,274.30
329	Mercaderías en tránsito -----	1,262,909.97
331	Activos pagados por anticipado -----	10,483.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,671,374.22
343	Muebles y enseres -----	31,822.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	64,712.87
345	Equipo de computación y software -----	79,359.07
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	109,912.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	180,991.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	104,815.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,776,189.66
4	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	4,397,381.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	81,799.95
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	138,129.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	87,899.01
428	Provisiones -----	269,613.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,974,824.34
457	Provisiones para desahucio -----	11,255.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,255.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,986,079.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,332,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	54,120.00
507	Reserva legal -----	32,095.28
509	Otras reservas -----	668,359.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	338,316.29
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,281,256.19
519	Pérdida del ejercicio -----	353,524.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	790,110.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

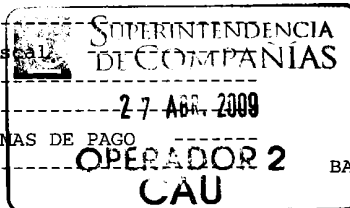
RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,776,189.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,059,195.65
603	Exportaciones netas -----	16,382.06
605	Rendimientos financieros -----	12,951.22
606	Otras rentas gravadas -----	81,397.01
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,285.72
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	14,419.66
6	TOTAL INGRESOS -----	16,184,211.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,444,000.99
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	14,343,291.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,285,274.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	139,304.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,716.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,154.68
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,560.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,629.58
730	Gasto - Combustibles -----	5,852.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	104,711.31
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,826.91
736	Gasto - Transporte -----	138,315.36
744	Gasto - Otras provisiones -----	9,506.30
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	115.35
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,583.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,951.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,362.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	77,814.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,013.85
7	Gasto - Servicios públicos -----	37,117.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,076,365.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	14,502,017.98
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,750,901.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,252,919.61
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	68,707.95
814	Gastos no deducibles locales -----	11,759.14
815	Gastos no deducibles del exterior -----	623,060.00
820	Ajuste por precios de transferencia -----	573,153.24
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,139,264.43
842	Saldo utilidad gravable -----	1,139,264.43
849	Total impuesto causado -----	284,816.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	196,917.10
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	87,899.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	87,899.01
905	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	87,899.01
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

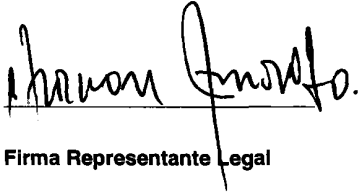
RUC: 0991355537001

RAZON SOCIAL: MICHELIN DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

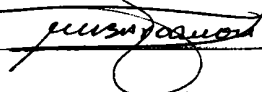
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	87,899.01

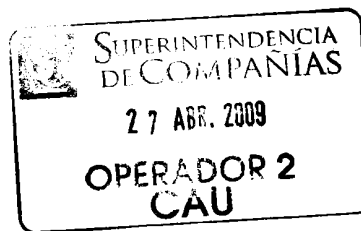

Firma Representante Legal

C.I. 04FE32736

GerEnfoque


Firma Contador (a)

C.I. 1703299055001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991355537001
CEP#(Número de Serie)	990262599725
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MICHELIN DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	11:36:07 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 87,899.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 87,899.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 87,899.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87,899.01 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 974000028 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

