

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190155315001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA.

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 -----                                            | 1714935333             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0912989233001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0190155315001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | AUTOMOTORES ZHONG XING |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 31729                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 438,332.60             |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 564,005.50             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 7,045.81               |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 3,539.15               |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 7,209.58               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 51,852.00              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 11,386.09              |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 490,934.20             |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 90,007.26              |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 5,368.94               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 1,655,261.97           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 66,528.79              |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 15,271.52              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 27,587.23              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 11,631.69              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 10,034.66              |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 1,152.57               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 53,942.15              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 78,264.31              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 1,040.00               |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 1,040.00               |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                           | 15,000.00              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 15,000.00              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 1,748,526.28           |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 265,141.61             |
| 412   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C  | 873,815.91             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 115,796.91             |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 12,170.18              |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 9,267.82               |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 22,988.06              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 1,299,180.49           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----      | 67,248.51              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 67,248.51              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 1,366,429.00           |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 2,000.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 28,130.08              |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 3,706.25               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 326,383.87             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190155315001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                     | 18,470.42    |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 40,347.50    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 382,097.28   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 1,748,526.28 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 1,815,639.93 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 146,476.82   |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 13,257.86    |
| 612   | Otras rentas exentas -----                                                        | 3,496.80     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 1,978,871.41 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 443,268.33   |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 272,920.63   |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 1,287,042.56 |
| 704   | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 17,535.72    |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 490,934.20   |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 17,301.15    |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 30,480.84    |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 8,136.23     |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 5,128.84     |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 4,002.80     |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 4,082.53     |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 5,641.84     |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 47,600.00    |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 816.82       |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 8,170.33     |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 415.00       |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 4,045.23     |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                            | 2,529.74     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 6,717.03     |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 12,414.49    |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 30,725.41    |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                                        | 5,162.68     |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 6,580.25     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 22,145.31    |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 10,649.59    |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 8,021.05     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 1,804.11     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 8,133.54     |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                                     | 278.80       |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 4,459.96     |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 11,092.31    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 15,549.39    |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                                           | 40,502.55    |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 54,996.97    |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                              | 9,668.08     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190155315001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES ZHONG XING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 1,608,929.49         |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 308,156.42           |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 1,917,085.91         |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 61,785.50            |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 9,267.82             |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                         | 3,496.80             |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----              | 340.14               |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 48,680.74            |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 48,680.74            |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 12,170.19            |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 11,386.09            |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 784.10               |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 8,121.87             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 784.10               |
| 903   | INTERESES POR MORA -----                                                | 140.57               |
| 904   | MULTAS -----                                                            | 365.11               |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 1,289.78             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----                                                             | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 1,289.78             |

Firma Representante Legal

C.I. 1714935333

Firma Contador (a)

C.I. 0912989233001

