

50 0138386

IDENTIFICACION DEL CONTINENTE

NO 2007 0750455 22

BOGOTÁ 13/01/2008

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

ACTIVO PASIVO



2 MAY 2008

TERMINAR EN COMPAÑIA

05:0 78101

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8750455"/>
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="26"/>
201 RUC <input type="text" value="1391732171001"/>	<input type="text" value="TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A."/>	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="35800"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="42,818.62"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="51,818.73"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="483.57"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="81,525.8"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="44,015.05"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="4,658.66"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="304,160.73"/>
330 Inventario de mercancías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario de equipos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Otros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Amortizados pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Otros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="528,514.02"/>

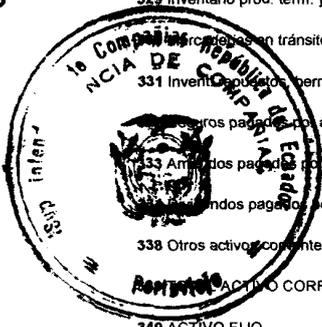
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="1,800"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="6,826.85"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="853.36"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="853.36"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="36,829.34"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="47,162.91"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="586,073.85"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,650,614.62"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,650,614.62"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="182,635.95"/>

30 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,380,788.62
341 Terrenos	3,082.3	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	304,160.73
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,576.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,981.33	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,081.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,978.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,082.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	7,494.55	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,021.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,132.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,412.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,137.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,105.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,132.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,140
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	30,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,818.33	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	215.04	736 Promoción y publicidad	16,894.23
378 (-) Amortización acumulada	1,606.48	737 Combustibles	3,359.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	426.91	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,932.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	69,425.99
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,263.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	7,738.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,014.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,046.09
398 Activos contingentes (descriptivo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	103
399 ACTIVO (379+389+369+379+397)	586,073.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	350.01
400 PASIVO		749 Depreciación de activos fijos	5,082.09
410 PASIVO CORRIENTE		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	7,494.55
411 Ctas de pagar proveedores locales	212,912.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,606.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	483.57
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,636.19
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

30 ABR 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	124,050.94	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,104.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,276.44	761 Otros gastos locales	60,297.98
427 Obligaciones con el IESS	2,802.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,460.63	763 IVA que se carga al gasto	33.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,665.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,592,843.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	369,272.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	57,771.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	169,637.95	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,665.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,105.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169,637.95	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,105.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,276.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,658.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	538,910.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,617.79
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,479.57
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,617.79
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

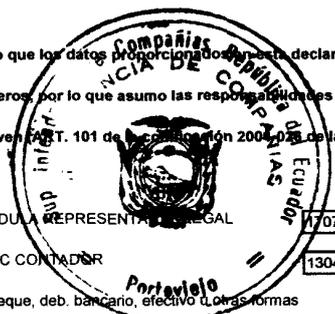
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan. ART. 101 de la Ley de Promoción 2007-023 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 07330930

199 RUC CONTADOR 1304371477001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 7,617.79

906 Compensaciones 0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,617.79"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176000019
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391732171001
CEP#(Número de Serie)	870176000019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	09:39:08 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,617.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,617.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,617.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,617.79 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 14013210 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

30 ABR. 2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **99 No. FORMULARIO** 8750455

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 26

201 RUC 1391732171001 TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

203 EXPEDIENTE 35800

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 1,800
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 6,826.85
 507 Reserva legal 853.36
 508 Reservas facultativa y estatutaria 853.36
 509 Reserva de capital 0
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 36,829.34
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 47,162.91
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 586,073.85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 42,818.62
 313 Inversiones financieras temporales 0
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 51,818.73
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 483.57
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 81,525.8
 321 Otras cuentas por cobrar 0
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 44,015.05
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 4,658.68
 326 Inventario de materia prima 0
 327 Inventario de productos en proceso 0
 328 Inventario de suministros y materiales 0
 329 Inventario de mercancías y mercad. en almacén 304,160.73
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Arrendamientos, herramientas y accesorios 0
 332 Arrendamientos pagados por anticipado 0
 333 Arrendamientos pagados por anticipado 0
 334 Dividendos pagados por anticipado 0
 335 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 528,514.02

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,650,614.62
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
 603 Exportaciones netas 0
 604 Ingresos provenientes del exterior 0
 605 Rendimientos financieros 0
 606 Otras rentas 0
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otras rentas exentas 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
 699 TOTAL INGRESOS 1,650,614.62

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 182,635.95

30 ABR 2008



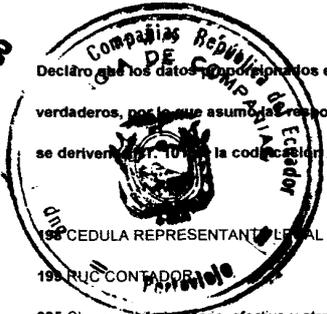
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,380,788.62
341 Terrenos	3,092.3	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	304,160.73
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,576.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,981.33	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,081.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	29,978.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,082.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	7,494.55	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,021.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,132.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,412.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,137.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,105.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,132.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,140
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	30,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,818.33	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	215.04	736 Promoción y publicidad	16,894.23
378 (-) Amortización acumulada	1,606.46	737 Combustibles	3,359.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	426.91	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,932.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	69,425.99
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,263.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	7,738.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,014.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,046.09
394 Otros activos largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	103
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	350.01
398 Activos diferidos Informativo	0	749 Depreciación de activos fijos	5,082.09
399 TOTAL DIFERIDOS (379+389+397)	586,073.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	7,494.55
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,606.46
410 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	483.57
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	212,912.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,636.19
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

30 ABR. 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	124,050.94	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,104.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,276.44	761 Otros gastos locales	60,297.98
427 Obligaciones con el IESS	2,802.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,460.63	763 IVA que se carga al gasto	33.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,665.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,592,843.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	369,272.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	57,771.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	169,637.95	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,665.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,105.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169,637.95	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,105.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,276.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,658.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	538,910.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,617.79

30 MAR 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivaren. 10 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707330930
199 RUC CONTADOR	1304371477001
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	7,617.79
906 Compensaciones	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,479.57
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,617.79
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,617.79"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176000019
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

30 APR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001

RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707330930
199	RUC CONTADOR -----	1304371477001
201	RUC -----	1391732171001
202	Razón Social -----	TALLERES DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	35800
311	Caja bancos -----	42,818.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,818.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	483.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,525.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	44,015.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,658.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	304,160.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	528,514.02
341	Terrenos -----	3,092.30
345	Muebles y enseres -----	5,576.65
346	Maquinaria y equipo -----	24,981.33
349	Equipo de computación y software -----	6,081.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,978.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,082.09
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	7,494.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,132.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,132.92
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	1,818.33
377	Otros activos diferidos -----	215.04
378	(-) Amortización acumulada -----	1,606.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	426.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	586,073.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	212,912.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	124,050.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,104.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,276.44
427	Obligaciones con el IESS -----	2,802.36
428	Obligaciones con empleados -----	4,460.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,665.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	369,272.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	169,637.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	169,637.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	538,910.94
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,826.85
507	Reservas legal -----	853.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	853.36

30 ABR. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001

RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,829.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,162.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	586,073.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,650,614.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,650,614.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	182,635.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,380,788.62
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	304,160.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,021.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,412.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,137.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,105.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,140.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,000.00
736	Promoción y publicidad -----	16,894.23
737	Combustibles -----	3,359.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,932.16
742	Suministros y materiales -----	69,425.99
743	Transporte -----	1,263.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,738.49
745	Gastos de viaje -----	1,014.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,046.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	103.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	350.01
749	Depreciación de activos fijos -----	5,082.09
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	7,494.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,606.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	483.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,636.19
761	Otros gastos locales -----	60,297.98
763	IVA que se carga al gasto -----	33.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,592,843.11
801	Utilidad del ejercicio -----	57,771.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,665.72
814	Utilidad Gravable -----	49,105.79
817	Saldo utilidad gravable -----	49,105.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,276.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,658.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,479.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,617.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,617.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,617.79
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,617.79

30 ABR. 2008



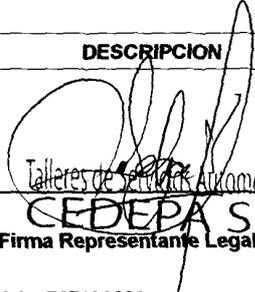
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001

RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Talleres de Servicios Automotrices CEDEPA S.A Firma Representante Legal C.I. 1707330930	 Firma Contador (a) C.I. 1304371477001	

30 ABR. 2008

