

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706061001

RAZON SOCIAL: ANDINAMOTORS 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 -----	1801523729
199	RUC CONTADOR -----	1801359041001
201	RUC -----	1891706061001
202	Razón Social -----	ANDINAMOTORS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36197-01
311	Caja bancos -----	352,417.81
313	Inversiones financieras temporales -----	50,269.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,353,103.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	64,128.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	92,242.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	977,853.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	192,936.00
338	Otros activos corrientes -----	652.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,955,345.74
342	Edificios -----	294,238.64
344	Instalaciones -----	19,880.07
345	Muebles y enseres -----	51,695.00
349	Equipo de computación y software -----	1,538.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,686.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,031.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,128.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	370,941.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	370,941.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,326,287.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	580,469.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	292,300.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	479,396.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,626.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,338.12
427	Obligaciones con el IESS -----	2,565.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,931.99
431	Provisiones a corto plazo -----	1,418.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,508,045.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,200,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	471,780.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,671,780.95
471	Anticipo clientes -----	87,474.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	87,474.47
481	Ingresos anticipados -----	125,368.77
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	125,368.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,392,669.68
501	Capital suscrito o asignado -----	422,000.00
507	Reservas legal -----	92,361.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706061001

RAZON SOCIAL: ANDINAMOTORS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	143,526.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,642.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	270,087.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	933,617.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,326,287.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,171,590.22
606	Otras rentas -----	85,790.87
699	TOTAL INGRESOS -----	13,257,381.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,285,331.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,633,712.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,169,660.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,651.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	90,595.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,111.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,594.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	135,390.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,476.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	50,447.15
736	Promoción y publicidad -----	102,016.81
737	Combustibles -----	8,225.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	186,570.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,237.32
742	Suministros y materiales -----	11,046.05
745	Gastos de viaje -----	20,622.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,766.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,654.60
749	Depreciación de activos fijos -----	24,538.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,388.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,547.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.01
761	Otros gastos locales -----	212,101.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,827,365.29
801	Utilidad del ejercicio -----	430,015.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64,931.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,864.14
814	Utilidad Gravable -----	367,947.95
816	Reinvertir y capitalizar -----	270,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	97,947.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,986.99
819	(-) Anticipo pagado -----	24,647.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,001.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68,855.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,338.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,338.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891706061001

RAZON SOCIAL: ANDINAMOTORS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,338.12
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,338.12

Firma Representante Legal

Ing. Santiago Valencia
C.I. 1801523729

Firma Contador (a)

Lic. Amelia Estrella V.
C.I. 1801359041001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 25 ABR 2008
 Fecha: _____
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISARIO	☒
		AUDITORIA EXTERNA	☒