



**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
1891707130001
990174093591
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOSCOREA S.A.
2007
14/04/2008
12:15:43 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA 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 -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800833095
199	RUC CONTADOR -----	1802535656001
201	RUC -----	1891707130001
202	Razón Social -----	AUTOSCOREA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36212
311	Caja bancos -----	193,076.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,118,874.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,845.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,279.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,084.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	105,257.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,069.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,673.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	587,255.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	523.99
338	Otros activos corrientes -----	938.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,074,188.79
345	Muebles y enseres -----	25,602.52
346	Maquinaria y equipo -----	5,703.27
349	Equipo de computación y software -----	19,157.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,321.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,229.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,555.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,555.39
371	Gastos de organización y constitución -----	22,101.24
378	(-) Amortización acumulada -----	22,101.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	98,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,189,744.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,058,039.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,684.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108,040.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,592.00
427	Obligaciones con el IESS -----	7,123.31
428	Obligaciones con empleados -----	2,100.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,770.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,314,351.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,759.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,759.12
471	Anticipo clientes -----	8,597.69
473	Otros pasivos diferidos -----	17,581.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,178.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,351,289.60
501	Capital suscrito o asignado -----	786,896.00
507	Reservas legal -----	28,845.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,713.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	838,454.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,189,744.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,125,883.40
605	Rendimientos financieros -----	99.92
606	Otras rentas -----	172,495.33
699	TOTAL INGRESOS -----	5,298,478.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	522,585.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,860,607.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	587,255.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,407.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,483.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,269.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,086.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,449.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,511.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,150.00
736	Promoción y publicidad -----	28,661.83
737	Combustibles -----	4,626.68
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,374.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,683.99
742	Suministros y materiales -----	6,165.95
743	Transporte -----	14,574.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,015.03
745	Gastos de viaje -----	636.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,553.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,069.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,883.41
749	Depreciación de activos fijos -----	3,605.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,684.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,523.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,887.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,366.98
761	Otros gastos locales -----	56,271.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,256,878.60
801	Utilidad del ejercicio -----	41,600.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,770.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,538.80
814	Utilidad Gravable -----	38,368.02
817	Saldo utilidad gravable -----	38,368.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,592.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891707130001

RAZON SOCIAL: AUTOSCOREA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,673.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,983.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,081.93
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

CARLOS LARREA TORRES
C.I. 1800833095

Firma Contador (a)

KARLOS BARRIONUEVO
C.I. 1802535656001SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *pmc*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

30 ABR. 2008