

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001
 RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8546471
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801770445
199	RUC CONTADOR -----	0502526619001
201	RUC -----	1891709346001
202	Razón Social -----	VIHALMOTOS IMPORTACION
203	EXPEDIENTE -----	36241
311	Caja bancos -----	62,665.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,197.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,722.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,817.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	158.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	437,366.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	716,582.62
344	Instalaciones -----	15,183.14
345	Muebles y enseres -----	16,460.29
346	Maquinaria y equipo -----	1,974.59
349	Equipo de computación y software -----	5,239.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,127.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,519.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,465.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,465.06
371	Gastos de organización y constitución -----	197.38
378	(-) Amortización acumulada -----	157.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	795,087.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	248,028.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	85,259.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	182,608.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	667.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	158.95
427	Obligaciones con el IESS -----	796.44
428	Obligaciones con empleados -----	16,537.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,080.82
432	Crédito a mutuo -----	141,367.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	679,505.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	69,020.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,020.60
471	Anticipo clientes -----	24,030.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,030.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	772,556.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001
 RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	3,110.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,920.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,530.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	795,087.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	486,790.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	299.50
606	Otras rentas -----	1,102.33
699	TOTAL INGRESOS -----	488,192.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	418,626.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	236,785.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	110,336.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	437,366.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,447.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,043.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,842.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,001.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,318.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,224.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,956.60
736	Promoción y publicidad -----	21,756.31
737	Combustibles -----	22.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,077.53
742	Suministros y materiales -----	5,044.25
743	Transporte -----	2,986.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,875.22
745	Gastos de viaje -----	1,846.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,449.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	60.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	940.39
749	Depreciación de activos fijos -----	5,896.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,731.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,870.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	254.24
761	Otros gastos locales -----	173.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	460,986.57
801	Utilidad del ejercicio -----	27,205.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,080.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	173.13
814	Utilidad Gravable -----	23,297.77
816	Reinvertir y capitalizar -----	15,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,297.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,324.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,165.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001
 RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,479.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	158.95
901	PAGO PREVIO	151.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7.35
903	INTERES POR MORA	0.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7.50
931	BANCO	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7.50

Ing. Víctor Hugo Alvarado
 Firma Representante Legal

C.I. 1801770445

Dra. Paulina Suarez
 Firma Contador (a)

C.I. 0502526619001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDO
 Fecha: 29 ABR 2008
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL