

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.

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 -----	8516409
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500666813
199	RUC CONTADOR -----	1803054178001
201	RUC -----	1890105919001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MOTORES
203	EXPEDIENTE -----	37022
311	Caja bancos -----	1,637,933.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,116,531.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	877,097.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	477,014.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	526,600.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,154,220.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,035,202.72
341	Terrenos -----	683,099.39
342	Edificios -----	588,375.33
343	Obras en proceso -----	3,538.75
344	Instalaciones -----	54,461.70
345	Muebles y enseres -----	237,694.15
346	Maquinaria y equipo -----	137,552.46
349	Equipo de computación y software -----	121,485.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	200,830.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,604.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	542,703.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,491,938.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,491,938.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,527,141.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,018,213.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,592,665.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,906,881.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,545,746.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	382,940.91
427	Obligaciones con el IESS -----	42,672.30
428	Obligaciones con empleados -----	651,198.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	902,329.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,042,648.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,774,871.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,774,871.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,817,519.77
501	Capital suscrito o asignado -----	3,719,982.00
507	Reservas legal -----	216,248.89
509	Reserva de capital -----	1,055,140.52
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	607.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,197,567.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,520,075.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,709,621.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,527,141.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,832,743.97
606	Otras rentas -----	5,385,919.04
699	TOTAL INGRESOS -----	75,218,663.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	988,081.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,143,153.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,154,220.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	870,171.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	240,594.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	425,703.51
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,747,118.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,691.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,523.15
735	Comisión a sociedades -----	5,451,009.88
736	Promoción y publicidad -----	754,021.92
737	Combustibles -----	10,810.84
738	Lubricantes -----	21,885.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	70,549.61
742	Suministros y materiales -----	441,752.43
743	Transporte -----	33,643.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,926.38
745	Gastos de viaje -----	34,863.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,505.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	86,976.32
749	Depreciación de activos fijos -----	122,371.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	329,804.45
756	Intereses pagados a terceros locales -----	414,148.09
761	Otros gastos locales -----	48,048.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,203,134.94
801	Utilidad del ejercicio -----	6,015,528.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	902,329.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	122,355.93
814	Utilidad Gravable -----	5,235,554.79
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,993,474.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,242,080.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	909,541.22
819	(-) Anticipo pagado -----	320,301.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	206,299.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	496,630.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	382,940.91
901	PAGO PREVIO -----	382,940.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

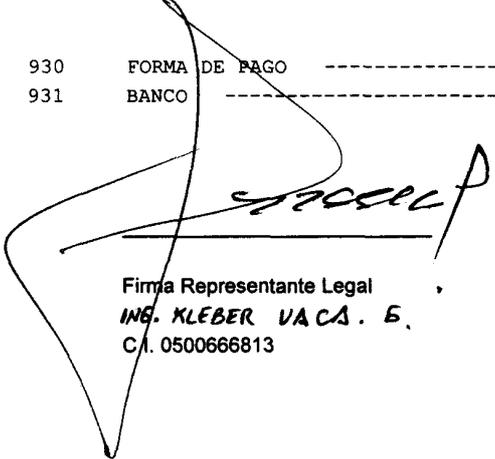
RUC: 1890105919001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.

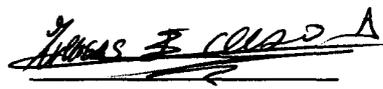
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
ING. KLEBER VACA E.
 C.I. 0500666813



Firma Contador (a)
DR. CELSO VILLEGAS E.
 C.I. 1803054178001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar mg

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

30 JUN. 2008

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890105919001
CEP#(Número de Serie)	990181376688
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/05/2008
Hora de Declaración	12:28:52 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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