

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

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 -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
201	RUC -----	1891711065001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES Y VEHICULO
203	EXPEDIENTE -----	37617
311	Caja bancos -----	8,246.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136,401.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,365.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	857.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,321.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	444.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	143,906.58
346	Maquinaria y equipo -----	65.18
349	Equipo de computación y software -----	2,119.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,611.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,089.71
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	23,575.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,131.36
363	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,131.36
371	Gastos de organización y constitución -----	516.91
378	(-) Amortización acumulada -----	516.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,037.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	118.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	788.88
427	Obligaciones con el IESS -----	369.01
428	Obligaciones con empleados -----	201.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	556.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,034.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	101,348.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,348.16
473	Otros pasivos diferidos -----	19,443.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,443.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,826.35
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	587.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,154.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,437.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	908.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,211.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,037.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,617.85
606	Otras rentas -----	30,356.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711065001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.

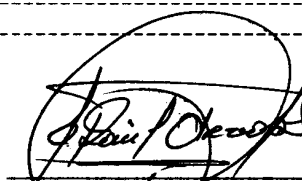
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	241,974.47
717	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	201,220.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,860.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,456.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,340.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,830.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	460.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	487.20
737	Combustibles -----	38.12
742	Suministros y materiales -----	185.75
745	Gastos de viaje -----	66.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,009.39
749	Depreciación de activos fijos -----	536.98
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	10,522.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.32
761	Otros gastos locales -----	3,206.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	238,282.48
801	Utilidad del ejercicio -----	3,691.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	556.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,458.32
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,437.96
814	Utilidad Gravable -----	3,155.50
817	Saldo utilidad gravable -----	3,155.50
813	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	788.88
819	(-) Anticipo pagado -----	444.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	394.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	344.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	344.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	344.82
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	344.82



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1800496562

Ruperto Villena

C.I. 0602052516001

Paul Brando

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

30 ABR. 2008

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1891711065001
870175718556
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOMOTORES Y VEHICULOS VILLENA CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
08:34:24 PM
21/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 344.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 344.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 344.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 344.82 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 02080006562 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO