

37775

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715664001

RAZON SOCIAL: AUTOMEKANO 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 -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1803238342001
201	RUC -----	1891715664001
202	Razón Social -----	AUTOMEKANO CIA LTDA
311	Caja bancos -----	215,061.89
313	Inversiones financieras temporales -----	765,373.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,889,411.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,894.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	207,950.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,494.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,696.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,332,854.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,120,037.39
338	Otros activos corrientes -----	111,397.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,670,382.98
341	Terrenos -----	345,060.00
343	Obras en proceso -----	24,421.48
345	Muebles y enseres -----	41,841.12
346	Maquinaria y equipo -----	65,766.43
349	Equipo de computación y software -----	15,342.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,033.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,660.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	484,804.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	484,804.98
371	Gastos de organización y constitución -----	2,856.38
377	Otros activos diferidos -----	92,908.48
378	(-) Amortización acumulada -----	56,306.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39,458.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,194,646.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	875,683.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,577,908.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	364,652.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,435.75
427	Obligaciones con el IESS -----	22,441.68
428	Obligaciones con empleados -----	27,690.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	130,166.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,042,979.97
471	Anticipo clientes -----	919,714.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	919,714.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,962,694.12
501	Capital suscrito o asignado -----	1,650,000.00
507	Reservas legal -----	57,208.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	524,742.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715664001

RAZON SOCIAL: AUTOMEKANO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

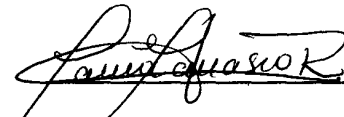
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,231,951.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,194,646.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,449,856.12
605	Rendimientos financieros -----	153,436.40
606	Otras rentas -----	337,124.85
699	TOTAL INGRESOS -----	16,940,417.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,061,744.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,413,369.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,436,455.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,332,854.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	653,449.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,342.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,021.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100,613.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	152,310.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	132,800.00
736	Promoción y publicidad -----	165,811.04
737	Combustibles -----	21,561.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	128,501.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	113,611.49
742	Suministros y materiales -----	26,211.56
743	Transporte -----	58,223.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,175.78
745	Gastos de viaje -----	81,535.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,398.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	87,773.66
749	Depreciación de activos fijos -----	10,650.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,054.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,665.14
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	615.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	111,439.58
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26,563.91
761	Otros gastos locales -----	457,915.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,125,961.10
801	Utilidad del ejercicio -----	814,456.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	130,166.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,321.81
814	Utilidad Gravable -----	737,611.37
816	Reinvertir y capitalizar -----	524,742.96
817	Saldo utilidad gravable -----	212,868.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	131,928.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	147,625.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,696.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715664001
 RAZON SOCIAL: AUTOMEKANO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
SANTIAGO VASCONEZ
 C.I. 1801359207


 Firma Contador (a)
TANIA CARRASCO
 C.I. 1803238342001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

23 ABR. 2008

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO

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

Declaración sin valor a pagar
1891715664001
990172160770
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AUTOMEKANO CIA. LTDA.
2007
02/04/2008
10:36:57 AM
21/04/2008
02/04/2008

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

**NISSAN DIESEL**

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 02/04/2008