

43310



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0990810311001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990173634489 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 10/04/2008 |
| Hora de Declaración | 07:26:41 PM |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/04/2008 |

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 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810311001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 253 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0101690931 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0911173326001 |
| 201 | RUC ----- | 0990810311001 |
| 202 | Razón Social ----- | AUTOMOTORES LATINOAMER |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 43310-1986 |
| 311 | Caja bancos ----- | 151,220.89 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 7,605,811.30 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 231,416.95 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 357,303.87 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 149,017.94 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 38,513.35 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 183,899.04 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 3,533,718.19 |
| 330 | Mercaderias en tránsito ----- | 62,626.58 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 5,504.96 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 24.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 11,856,223.17 |
| 341 | Terrenos ----- | 1,260,736.49 |
| 342 | Edificios ----- | 208,116.55 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,947,585.66 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 232,849.89 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 753,386.54 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 464,049.50 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 416,380.68 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 5,422.38 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 2,148,990.98 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 3,139,536.71 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 3,139,536.71 |
| 387 | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas ----- | 270,636.52 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 270,636.52 |
| 398 | Activos contingentes ----- | 220,000.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 15,266,396.40 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 6,416,541.18 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 1,430,005.82 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 246,900.29 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 39,150.77 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 9,847.33 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 162,195.85 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 27,635.84 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 8,332,277.08 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 886,679.01 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 886,679.01 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990810311001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

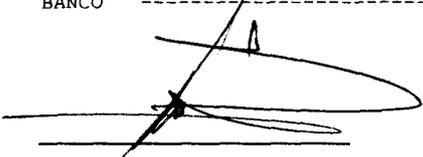
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 471 | Anticipo clientes ----- | 999,613.01 |
| 473 | Otros pasivos diferidos ----- | 181,636.68 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 1,181,249.69 |
| 498 | Pasivos contingentes ----- | 220,000.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 10,400,205.78 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,735,100.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 237,013.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 326,573.24 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 60,748.96 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 778,919.65 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 652,676.94 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 75,158.83 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 4,866,190.62 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 15,266,396.40 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 46,329,655.69 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 235,139.85 |
| 606 | Otras rentas ----- | 778,091.31 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 47,342,886.85 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,800,059.79 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 40,833,416.40 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,533,718.19 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 496,942.63 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 642,772.73 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 23,037.35 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 128,921.82 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 1,192,763.99 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 220,269.69 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 56,871.07 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 253,318.10 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 56,588.20 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 257,414.22 |
| 737 | Combustibles ----- | 1,784.34 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 94,264.37 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 51,910.29 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 51,225.08 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 50,342.86 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 10,591.03 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 175,204.48 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 161,650.08 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 374,547.98 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 27,352.60 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 632,093.10 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 1,123,699.56 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 47,183,323.57 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

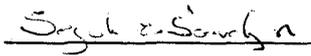
RUC: 0990810311001
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 159,563.28 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 27,635.84 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 24,675.63 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 156,603.07 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 156,603.07 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 39,150.77 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 183,899.04 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 3,569,466.69 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 144,748.27 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0101690931



Firma Contador (a)

C.I. 0911173326001

