

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790895335001

RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.

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 admiina -----	39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706879382
199	RUC CONTADOR -----	1701604769001
201	RUC -----	1790895335001
202	Razón Social -----	COMERCIO AUTO PARTES C
203	EXPSDIENTE -----	4623489
311	Caja bancos -----	66,347.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,123,550.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,759.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,882.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	463,306.66
330	Mercaderías en tránsito -----	21,097.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,713,423.13
345	Muebles y enseres -----	40,346.10
346	Maquinaria y equipo -----	2,578.11
349	Equipo de computación y software -----	19,954.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,362.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,049.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,191.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,191.89
377	Otros activos diferidos -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,807,867.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	826,601.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	82,441.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	143,859.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,116.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,907.07
427	Obligaciones con el IESS -----	14,155.16
428	Obligaciones con empleados -----	9,714.14
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	34,733.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,138,529.21
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	244,793.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,211.79
459	Provisiones -----	15,838.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	300,844.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,439,373.38
501	Capital suscrito o asignado -----	186,001.00
507	Reservas legal -----	44,008.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	111.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	138,373.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	368,493.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,807,867.02

**30 ABR. 2008**  
**OPERADOR 2**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790895335001  
 RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,945,901.11
606	Otras ventas	3,538.97
699	TOTAL INGRESOS	4,949,440.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	371,815.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,220,337.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	799,026.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	463,306.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	281,688.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,203.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,293.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal	6,706.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,653.73
732	Mantenimiento y reparaciones	30,384.93
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	43,482.00
736	Promoción y publicidad	37,768.65
737	Combustibles	5,020.81
739	Arrendamiento mercantil local	13,025.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,933.93
742	Suministros y materiales	10,829.78
743	Transporte	108,314.97
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,032.75
745	Gastos de viaje	14,831.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,647.72
747	Notarios y registradores de la propiedad	83.60
748	Impuestos contribuciones y otros	13,991.09
749	Depreciación de activos fijos	24,142.37
752	Provisión cuentas incobrables	11,233.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	19,103.90
761	Otros gastos locales	23,278.23
764	Pérdida en venta de activos fijos	1,955.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,722,504.32
801	Utilidad del ejercicio	226,935.76
803	(-) 15% Participación trabajadores	34,733.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,622.65
814	Utilidad Gravable	196,824.65
817	Saldo utilidad gravable	196,824.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	49,206.16
819	(-) Anticipo pagado	468.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,830.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,259.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,907.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,907.07
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,907.07
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790895335001  
 RAZON SOCIAL: COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,907.07

**CODEPARTES**

  
~~GERENTE~~  
 Firma Representante Legal

C.I. 1706879382



Firma Contador (a)

C.I. 1701604769001

