

46740

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791025768001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A. CONECA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703696359
199	RUC CONTADOR -----	1709783326001
201	RUC -----	1791025768001
202	Razón Social -----	CONSORCIO ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	46740-1990
311	Caja bancos -----	151,902.63
313	Inversiones financieras temporales -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,131,491.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	184,544.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	117,591.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,090.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,095.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,851.51
333	Arriendos pagados por anticipado -----	28,553.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,325,732.95
345	Muebles y enseres -----	49,839.68
349	Equipo de computación y software -----	15,481.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,953.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,368.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,368.02
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,864,806.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	81,697.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,946,504.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,295,605.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,267,901.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,191.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,101.42
427	Obligaciones con el IESS -----	18,310.67
428	Obligaciones con empleados -----	16,781.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,745.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,441,031.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,289.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,275.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	211,564.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,652,596.11
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	14,300.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,708.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	643,009.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,295,605.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,983,095.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

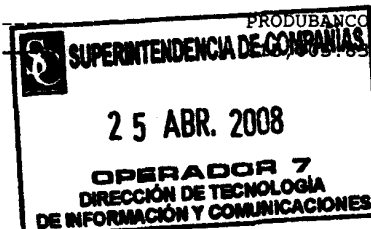
RUC: 1791025768001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A. CONECA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	5,661.05
606	Otras rentas -----	194,245.86
699	TOTAL INGRESOS -----	5,183,002.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,029,098.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	313,021.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,052.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,858.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,279.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,775.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,730.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	88,618.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,194.29
736	Promoción y publicidad -----	74,948.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,662.45
742	Suministros y materiales -----	20,407.64
743	Transporte -----	16,458.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,069.55
745	Gastos de viaje -----	4,947.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,793.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,075.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	56,273.37
749	Depreciación de activos fijos -----	11,323.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,875.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,681.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,976,146.81
801	Utilidad del ejercicio -----	206,855.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,745.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,778.33
814	Utilidad Gravable -----	179,888.98
816	Reinvertir y capitalizar -----	128,708.30
817	Saldo utilidad gravable -----	51,180.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,101.42
819	(-) Anticipo pagado -----	14,786.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,309.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,858.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,005.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,005.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,005.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	



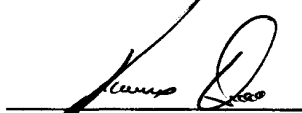
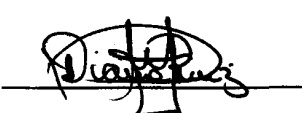
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791025768001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO AUTOMOTRIZ C.A. CONECA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703696359 FRANCESCA ORDÓÑEZ	 Firma Contador (a) C.I. 1709783326001 DIANA RUIZ

