

47422

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090104000001

RAZON SOCIAL: GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	2
192	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000397792
199	RUC CONTADOR -----	1001901527001
201	RUC -----	1090104000001
202	Razón Social -----	GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	47422
311	Caja bancos -----	93,438.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,476.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,010.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,252.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,062.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	238.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,809.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,127.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	54,880.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	632.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,127.01
341	Terrenos -----	21,476.85
342	Edificios -----	97,802.19
344	Instalaciones -----	1,812.93
345	Muebles y enseres -----	13,703.28
346	Maquinaria y equipo -----	20,264.45
349	Equipo de computación y software -----	10,501.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,150.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,803.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,907.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,907.53
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,258.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,258.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,292.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,267.73
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	206,624.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,110.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,662.29
427	Obligaciones con el IESS -----	588.44
428	Obligaciones con empleados -----	5,060.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,418.59
432	Crédito a mutuo -----	53,345.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	278,078.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	592.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	592.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	278,670.63
501	Capital suscrito o asignado -----	39,824.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090104000001

RAZON SOCIAL: GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
503	Aportas socios o accionistas para futura capitalización -----	4,450.78
507	Reservas legal -----	8,964.12
509	Reserva de capital -----	63,973.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,531.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,940.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,622.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,292.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,261,663.71
606	Otras rentas -----	1,922.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,263,586.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	64,915.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,169,970.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,880.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,619.75
726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,822.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,555.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,520.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	500.83
736	Promoción y publicidad -----	1,439.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,763.64
742	Suministros y materiales -----	995.67
743	Transporte -----	1,617.90
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	535.63
745	Gastos de viaje -----	333.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,269.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	140.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,138.41
749	Depreciación de activos fijos -----	6,033.96
752	Provisión Cuentas incobrables -----	1,143.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,464.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,369.76
761	Otros gastos locales -----	16,198.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,247,466.38
801	Utilidad del ejercicio -----	16,119.89
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	2,417.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,830.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,883.03
814	Utilidad Gravable -----	14,649.09
817	Saldo utilidad gravable -----	14,649.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,662.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,127.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	423.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,463.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090104000001

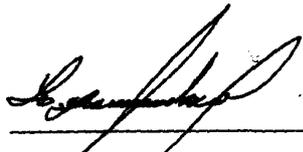
RAZÓN SOCIAL: GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

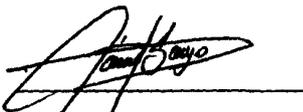
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Posso Jativa Marcelo
C.I. 1000397792



Firma Contador (a)

Jacome Montalvo Sayonara
C.I. 1001901527001

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
I B A R R A
Sr. Ernesto Herrera**