

47740

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

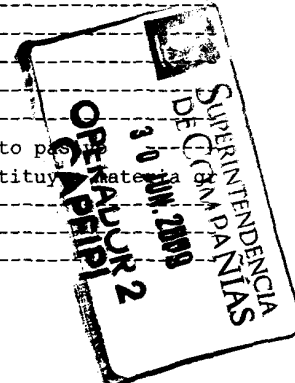
RUC: 1791246713001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                  | VALOR                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                 | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                    | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                             | 1710669019             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                           | 1712900040001          |
| 201   | RUC -----                                                                    | 1791246713001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                           | MANTENIMIENTO AUTOMOTR |
| 311   | Caja, bancos -----                                                           | 168.76                 |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente  | 36,053.83              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient  | 31,440.32              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                          | 171.69                 |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                     | 5,567.48               |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                   | 10,926.58              |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                                | 25,125.59              |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                        | 6,835.49               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                 | 115,946.36             |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                      | 14,073.66              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                     | 22,478.28              |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                    | 3,132.45               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                     | 25,968.52              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                    | 13,715.87              |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                                            | 2,981.44               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                              | 2,981.44               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                       | 132,643.67             |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor   | 77,998.20              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente     | 3,300.10               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                            | 1,503.90               |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                     | 1,061.58               |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                      | 1,705.25               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                 | 85,569.03              |
| 489   | Otros pasivos -----                                                          | 17,081.19              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                       | 102,650.22             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                          | 800.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                                          | 4,048.68               |
| 509   | Otras reservas -----                                                         | 7,808.74               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                          | 12,824.32              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                 | 4,511.71               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                  | 29,993.45              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                              | 132,643.67             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                           | 427,913.69             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                         | 427,913.69             |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----     | 292,224.32             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el costo de | 49,044.45              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                              | 10,315.90              |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                     | 22,381.90              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 2,942.53               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791246713001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

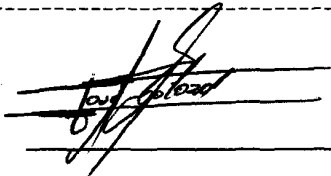
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                             | 289.52                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 3,229.32              |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 4,359.08              |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 697.33                |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 1,787.13              |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 8,458.00              |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 1,575.19              |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 2,892.28              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 2,346.46              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 7,072.47              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 11,220.62             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 292,224.32            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 128,612.18            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 420,836.50            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 7,077.19              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 1,061.58              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 6,015.61              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 6,015.61              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,503.90              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,841.44              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 6,337.54              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



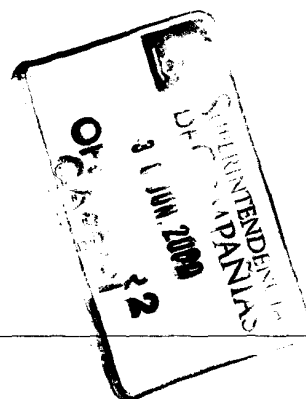
Firma Representante Legal

C.I. 1710669019



Firma Contador (a)

C.I. 1712900040001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
1791246713001  
870262303981  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO S.A.  
2008  
13/04/2009  
05:00:09 PM  
13/04/2009  
13/04/2009

**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 |

