48172

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714280771
199	RUC CONTADOR -----	1706646617001
201	RUC -----	1791261607001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	48172
311	Caja bancos -----	2,849.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,988.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	568,476.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,867.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	145,935.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	275.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,570.92
341	Terrenos -----	268,053.50
342	Edificios -----	324,095.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	181,527.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	410,621.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	410,621.23
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	400,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,535,192.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,956.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	315.93
428	Obligaciones con empleados -----	7,272.50
431	Provisiones a corto plazo -----	1,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,345.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,345.13
501	Capital suscrito o asignado -----	683,000.00
507	Reservas legal -----	43,807.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48,101.37
509	Reserva de capital -----	718,047.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,890.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,523,847.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,535,192.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,862.35
699	TOTAL INGRESOS -----	118,862.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,333.80
723	Baja de inventarios -----	31,579.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	208.00
736	Promoción y publicidad -----	35.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	817.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,722.63
749	Depreciación de activos fijos -----	16,204.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261607001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA ECUATORIANA AUTOMOTRIZ COMERAUT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	4,057.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	70,378.99
801	Utilidad del ejercicio -----	48,483.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,272.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	71.13
814	Utilidad Gravable -----	41,281.99
817	Saldo utilidad gravable -----	41,281.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,320.50
819	(-) Anticipo pagado -----	2,467.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,536.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,267.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	315.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	315.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	315.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	315.93

COMERAUT S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 1714280771

Francisco Restrepo

Firma Contador (a)

C.I. 1706646617001

Mario Escobar