

4904

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

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

Convenio de Débito
0990018685001
990261329451
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ
2008
08/04/2009
03:07:54 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

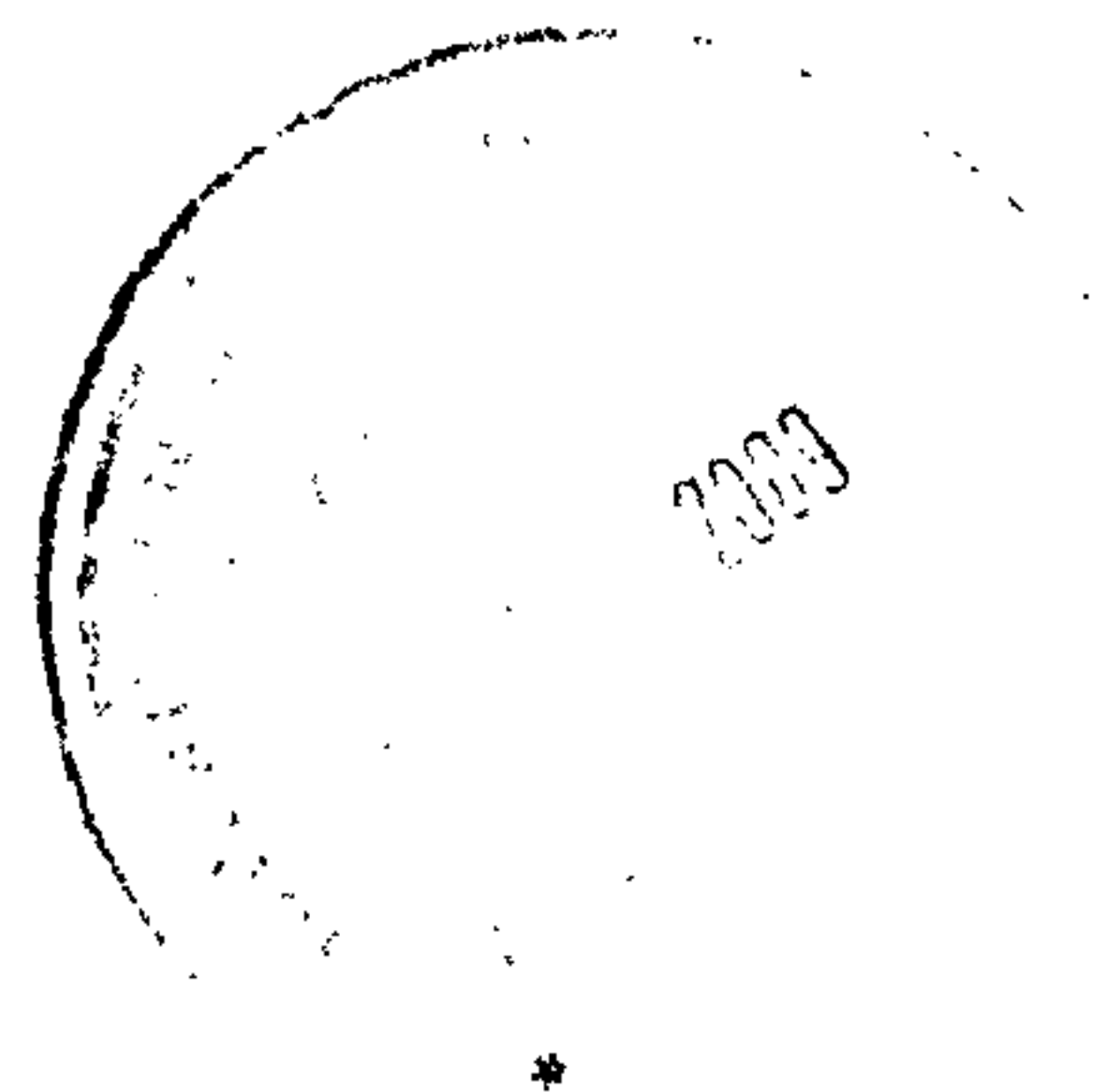
\$ 959,436.42
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 959,436.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 959,436.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 959,436.42 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02006059313 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018685001

RAZON SOCIAL: CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	4,137,250.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	4,137,250.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902777291
199	RUC CONTADOR -----	0903285070001
201	RUC -----	0990018685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONAUTO COMPAÑIA ANONI
311	Caja, bancos -----	1,810,938.94
312	Inversiones corrientes -----	5,933,514.87
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	60,623.96
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	14,306,453.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	566,314.18
321	Provisión cuentas incobrables -----	853,993.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	205,995.97
327	Inventario de suministros y materiales -----	68,472.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,051,220.21
329	Mercaderías en tránsito -----	687,477.90
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,924.46
331	Activos pagados por anticipado -----	94,015.49
332	Otros activos corrientes -----	138,930.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,086,889.58
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	12,104,347.11
343	Muebles y enseres -----	1,198,140.37
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,186,255.45
345	Equipo de computación y software -----	544,074.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,126,535.79
347	Otros activos fijos -----	33,135.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,805,988.58
349	Terrenos -----	154,118.55
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,540,618.39
377	Otros activos diferidos -----	85,806.82
378	Amortización acumulada -----	16,199.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,607.82
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	32,823.95
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	9,273.80
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	1,268,682.09
392	Otros activos a largo plazo -----	250,331.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,561,111.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,258,226.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	5,575,112.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	632,088.36
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente -----	4,137,250.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,715,354.66
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	959,436.42

2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

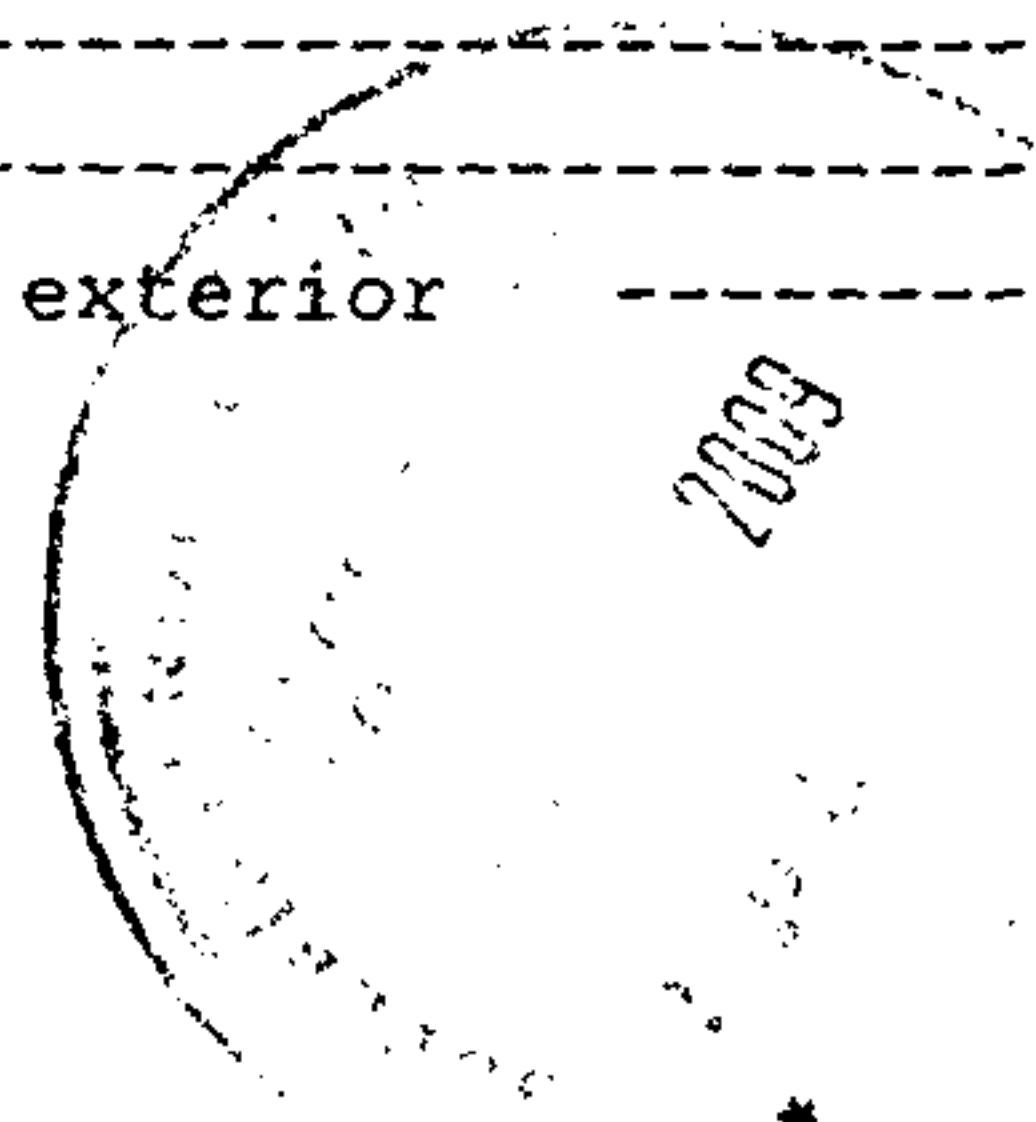
RUC: 0990018685001

RAZON SOCIAL: CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,202,396.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,221,638.52
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	66,292.78
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	66,822.88
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,981,987.72
457	Provisiones para desahucio -----	112,037.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,227,140.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,448,779.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000,000.00
507	Reserva legal -----	651,000.00
509	Otras reservas -----	11,596,541.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,358,158.07
517	Utilidad del ejercicio -----	5,203,748.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,809,447.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	44,258,226.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,910,047.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,574.85
605	Rendimientos financieros -----	134,848.42
606	Otras rentas gravadas -----	194,230.17
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,184.41
608	Dividendos percibidos locales -----	2,399.75
612	Otras rentas exentas -----	8,791.50
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	35,184.41
699	TOTAL INGRESOS -----	80,293,076.79
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,211,912.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,362,123.85
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,944,737.48
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,051,220.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,825,045.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	987,646.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,284,528.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,223,386.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	961,536.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	454,232.00
730	Gasto - Combustibles -----	260,929.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	911,808.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	230,369.00
736	Gasto - Transporte -----	703,232.00
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	491,112.40
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	112,037.35
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	140,720.63
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,822.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	91,841.00
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	674,500.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

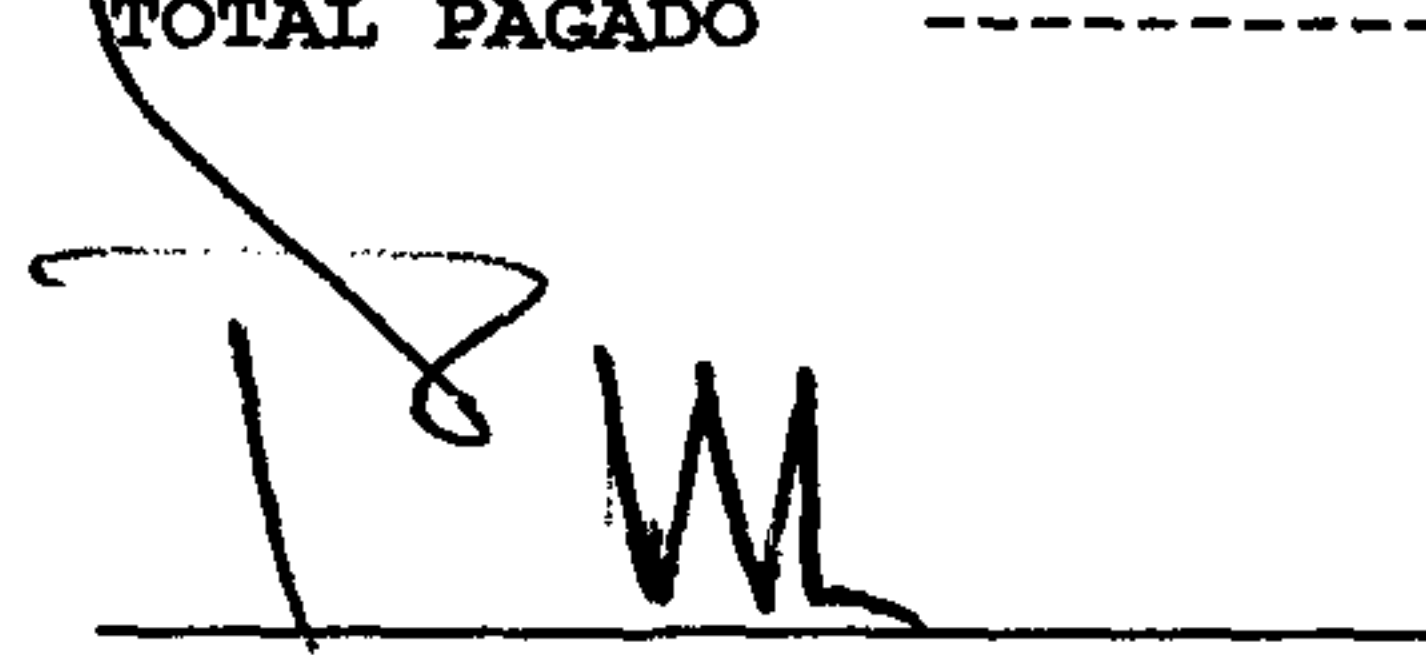
RUC: 0990018685001

RAZON SOCIAL: CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

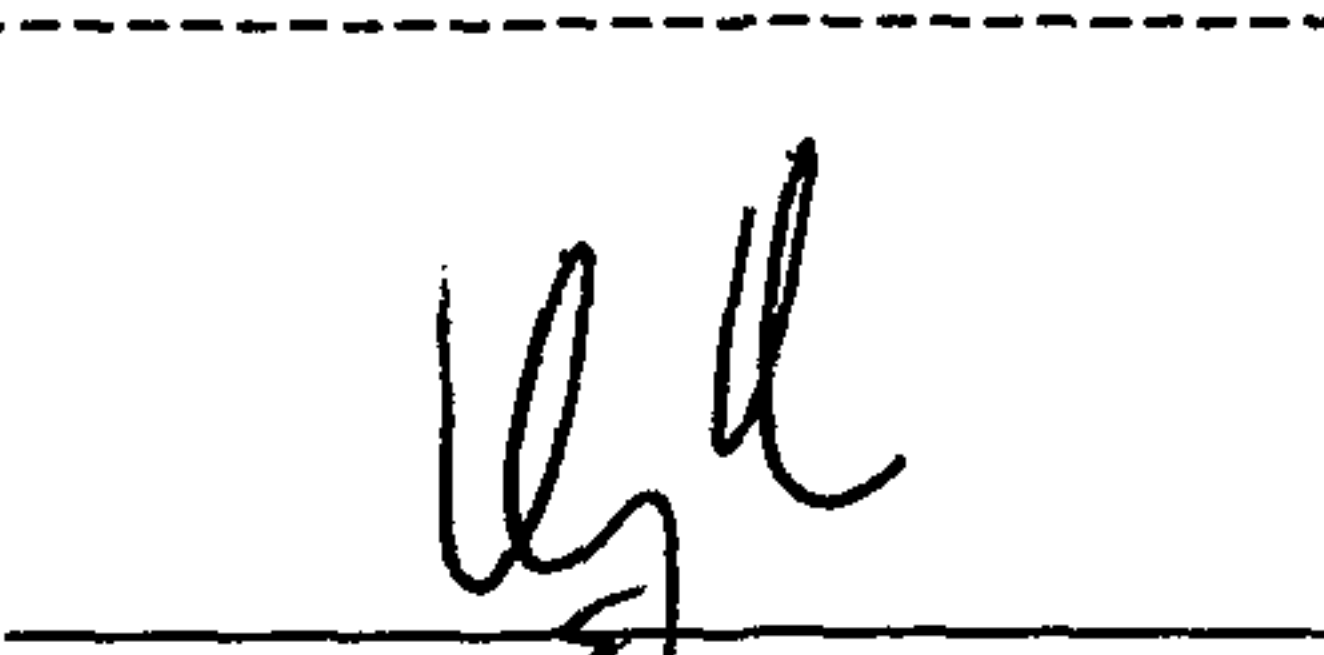
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Gasto - Otras pérdidas -----	29,605.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	702,839.64
775	Gasto - Gastos de gestión -----	24,155.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	172,935.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	215,428.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,243,435.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	16,199.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	329,428.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,601,916.56
794	Baja de inventario (informativo) -----	29,605.00
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	71,028.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	54,467,553.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	17,692,686.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	72,160,240.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,132,836.33
811	15% Participación a trabajadores -----	1,219,925.45
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,399.75
813	100% Otras rentas exentas -----	8,791.50
814	Gastos no deducibles locales -----	115,423.18
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	10,057.70
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	359.96
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	111,310.82
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	79,598.90
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,836,650.75
842	Saldo utilidad gravable -----	6,836,650.75
849	Total impuesto causado -----	1,709,162.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	749,726.27
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	959,436.42
879	Anticipo próximo año -----	104,855.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	959,436.42
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	959,436.42
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	959,436.42


Firma Representante Legal

C.I. 0902777291


Firma Contador (a)

C.I. 0903285070001

