

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014094001

RAZON SOCIAL: INDUAUTO 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 -----	0904545571
199	RUC CONTADOR -----	0907592315001
201	RUC -----	0990014094001
202	Razón Social -----	INDUAUTO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5269
311	Caja bancos -----	907,764.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,901,746.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	238,690.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	598,962.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	516,533.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	89,959.14
327	Inventario de productos en proceso -----	116,599.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,662,884.24
330	Mercaderías en tránsito -----	135,571.37
338	Otros activos corrientes -----	831,819.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,523,150.07
341	Terrenos -----	2,809,533.68
342	Edificios -----	1,488,534.01
344	Instalaciones -----	923,889.73
345	Muebles y enseres -----	426,704.47
346	Maquinaria y equipo -----	507,759.45
349	Equipo de computación y software -----	470,491.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	212,573.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,750,749.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,088,737.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,088,737.05
377	Otros activos diferidos -----	22,493.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,493.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,634,380.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,458,529.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,741,666.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	839,138.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,036.88
427	Obligaciones con el IESS -----	87,238.91
428	Obligaciones con empleados -----	186,492.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	185,896.69
431	Provisiones a corto plazo -----	115,261.77
432	Crédito a mutuo -----	822,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,445,261.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	66,666.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	396,501.38
455	Obligaciones emitidas -----	886,669.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	583,230.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014094001

RAZON SOCIAL: INDUAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	167,439.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,100,507.22
471	Anticipo clientes -----	1,833,546.04
473	Otros pasivos diferidos -----	955,988.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,789,534.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,335,302.79
501	Capital suscrito o asignado -----	937,825.00
507	Reservas legal -----	249,200.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,865.65
509	Reserva de capital -----	1,474,358.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	973,137.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	651,689.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,299,077.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,634,380.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,130,821.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	64,100.51
603	Exportaciones netas -----	144,120.84
605	Rendimientos financieros -----	2,977.39
606	Otras rentas -----	917,683.68
610	Ingresos por reembolso -----	81,052.67
699	TOTAL INGRESOS -----	51,259,704.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,535,359.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,565,061.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,107,877.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,779,484.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,704,773.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	316,971.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	288,497.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,970.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,103,218.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	625,161.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,317.28
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	78,947.03
736	Promoción y publicidad -----	458,767.00
738	Lubricantes -----	262,920.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	292,250.00
742	Suministros y materiales -----	23,067.00
743	Transporte -----	77,661.00
745	Gastos de viaje -----	356,296.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	144,135.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	66,373.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,881.4
749	Depreciación de activos fijos -----	268,695.8
752	Provisión cuentas incobrables -----	86,369.6



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014094001

RAZON SOCIAL: INDUAUTO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

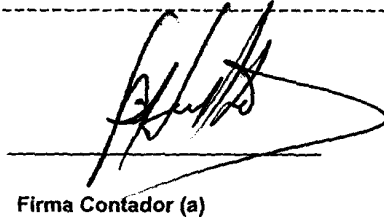
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	610,035.06
760	Gastos provisiones y deducibles -----	34,411.02
761	Otros gastos locales -----	783,557.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,057,093.03
801	Utilidad del ejercicio -----	1,202,611.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	185,896.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,699.97
814	Utilidad Gravable -----	1,053,414.57
817	Saldo utilidad gravable -----	1,053,414.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	263,353.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	260,359.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	94,880.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,993.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,993.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,993.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,993.88



Firma Representante Legal

C.I. 0904545571

Sabine Pries



Firma Contador (a)

C.I. 0907592315001

HUMBERTO HERAS.



5269

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990014094001
CEP#(Número de Serie)	990176297455
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUAUTO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	10:59:27 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,993.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,993.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,993.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,993.88 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 107635-3 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

