

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167104001

RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300669247
199	RUC CONTADOR -----	1707209712001
201	RUC -----	1791167104001
202	Razón Social -----	SUPER DEALER DUEÑAS GU
311	Caja bancos -----	22,851.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	918,387.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,986.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	389,590.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,828.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,422.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,090.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	753,035.16
330	Mercaderias en tránsito -----	171,216.67
338	Otros activos corrientes -----	17,070.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,343,506.41
342	Edificios -----	60,719.23
345	Muebles y enseres -----	22,692.95
346	Maquinaria y equipo -----	39,390.38
349	Equipo de computación y software -----	41,559.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,079.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	105,111.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,330.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,330.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,445,836.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,860.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	774,183.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	256,624.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,966.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,773.33
427	Obligaciones con el IESS -----	3,664.21
428	Obligaciones con empleados -----	4,271.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,689.57
431	Provisiones a corto plazo -----	66,192.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,382,224.13
473	Otros pasivos diferidos -----	208,027.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	208,027.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,590,251.62
501	Capital suscrito o asignado -----	72,600.00
507	Reservas legal -----	3,938.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	43,082.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	535,157.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,660.88

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

5 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167104001

RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	268,467.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	855,584.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,445,836.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,421,845.01
606	Otras rentas -----	30,217.83
699	TOTAL INGRESOS -----	4,452,062.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,057,007.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,276,180.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,849,152.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	753,035.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,673.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,985.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,600.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,269.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,845.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	800.00
736	Promoción y publicidad -----	30,267.11
737	Combustibles -----	1,993.56
738	Lubricantes -----	67,381.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,736.79
742	Suministros y materiales -----	4,881.87
743	Transporte -----	4,835.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,619.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,826.51
749	Depreciación de activos fijos -----	23,502.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	154,049.58
760	Gastos provisiones y deducibles -----	10,354.56
761	Otros gastos locales -----	26,202.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,074,132.36
801	Utilidad del ejercicio -----	377,930.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,689.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,053.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	28,001.48
814	Utilidad Gravable -----	302,293.33
816	Reinvertir y capitalizar -----	228,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	74,293.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,773.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,090.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,360.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,683.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,683.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,683.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167104001
 RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	29,683.16

Firma Representante Legal

C.I. 1300669247

Firma Contador (a)

C.I. 1707209712001