

66267

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991205829001

RAZON SOCIAL: MOTORTRACK S.A

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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910798271
199	RUC CONTADOR -----	0906173208001
201	RUC -----	0991205829001
202	Razón Social -----	MOTORTRACK S.A
203	EXPEDIENTE -----	66267
311	Caja bancos -----	79,794.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,197,611.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,219.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,284.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,580.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,333.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,008.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,796.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,115,287.77
330	Mercaderias en tránsito -----	63,343.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,097.48
338	Otros activos corrientes -----	415.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,614,334.52
345	Muebles y enseres -----	20,746.96
346	Maquinaria y equipo -----	269.00
349	Equipo de computación y software -----	13,468.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,574.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,623.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,435.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,435.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,436.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,436.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,650,206.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,705.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	504,818.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	185,979.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,052.87
427	Obligaciones con el IESS -----	3,986.32
428	Obligaciones con empleados -----	4,162.90
431	Provisiones a corto plazo -----	101,459.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	824,164.98
471	Anticipo clientes -----	13,663.75
473	Otros pasivos diferidos -----	1,443,917.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,457,580.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,281,745.75
501	Capital suscrito o asignado -----	431,513.00
507	Reservas legal -----	16,681.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991205829001

RAZON SOCIAL: MOTORTRACK S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

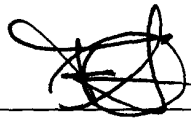
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	123,896.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	153,457.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	50,172.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	368,460.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,650,206.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,382,550.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,800.64
606	Otras rentas -----	4,055.92
699	TOTAL INGRESOS -----	3,389,406.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	696,668.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	156,855.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,743,019.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,115,287.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,951.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,321.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,389.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	708.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	320,675.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,955.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,702.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,900.00
736	Promoción y publicidad -----	27,148.54
737	Combustibles -----	3,541.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,250.08
742	Suministros y materiales -----	11,863.36
743	Transporte -----	4,644.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores) -----	5,707.74
745	Gastos de viaje -----	14,402.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,378.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,860.26
749	Depreciación de activos fijos -----	10,159.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,785.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	83,835.56
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	68,908.81
761	Otros gastos locales -----	86,053.76
763	IVA que se carga al gasto -----	180.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,439,579.53
802	Pérdida del ejercicio -----	50,172.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,969.51
815	Pérdida -----	7,203.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,796.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,796.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

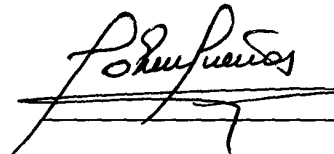


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991205829001
 RAZON SOCIAL: MOTORTRACK S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I. 0910798271


 Firma Contador (a)
 C.I. 0906173208001

