

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412670001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR IRE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8174690
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908901549
199	RUC CONTADOR -----	0914831813001
201	RUC -----	0991412670001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA DE REPUEST
203	EXPEDIENTE -----	78739
311	Caja bancos -----	250.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	171,151.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,830.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	129.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,376.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,514.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25,674.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,691.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,322,743.79
330	Mercaderias en tránsito -----	23,437.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	375.82
338	Otros activos corrientes -----	22,873.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,589,386.48
345	Muebles y enseres -----	966.90
346	Maquinaria y equipo -----	708.04
349	Equipo de computación y software -----	11,619.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,248.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,845.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,845.87
377	Otros activos diferidos -----	119,199.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	119,199.12
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	194,893.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	194,893.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,908,325.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	244,906.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	371,982.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	205,827.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,430.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	421.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,715.40
428	Obligaciones con empleados -----	4,052.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	297.38
431	Provisiones a corto plazo -----	3,453.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	853,087.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,016.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412670001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR IRE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	873,799.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	955,815.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,808,902.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,200.00
507	Reservas legal -----	6,564.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	54,414.78
509	Reserva de capital -----	15,337.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,934.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,172.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,422.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,908,325.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,585,040.87
606	Otras rentas -----	2,405.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,587,445.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,337,491.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,385,359.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,322,743.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,725.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,767.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,424.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,211.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,445.94
736	Promoción y publicidad -----	100.80
737	Combustibles -----	473.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,727.46
742	Suministros y materiales -----	2,920.70
743	Transporte -----	1,805.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,532.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,181.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,616.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,711.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,279.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,292.78
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	914.35
761	Otros gastos locales -----	20,248.77
763	IVA que se carga al gasto -----	1,874.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,585,463.33
801	Utilidad del ejercicio -----	1,982.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	297.38
814	Utilidad Gravable -----	1,685.19
817	Saldo utilidad gravable -----	1,685.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	421.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412670001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR IRE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,691.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,007.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,269.83
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908901549

Firma Contador (a)

C.I. 0914831813001





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

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

Declaración sin valor a pagar
0991412670001
870175893809
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IRE IMPORTADORA DE REPUESTOS DEL ECUADOR S.A.
2007
22/04/2008
03:16:34 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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