

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890000130001
CEP#(Número de Serie)	990174148410
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	02:20:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 228,418.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 228,418.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 183,696.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 44,721.57

Le recordamos que el valor de US \$ 183,696.99 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 02080000106 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA 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 -----	95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693282
199	RUC CONTADOR -----	1801415637001
201	RUC -----	1890000130001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES DE LA SIER
203	EXPEDIENTE -----	1860
311	Caja bancos -----	1,786,286.73
313	Inversiones financieras temporales -----	1,514,093.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,500,011.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	262,374.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,007.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	978,488.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,669.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,199,685.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,152.95
338	Otros activos corrientes -----	31,910.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,783,932.35
341	Terrenos -----	1,265,901.95
342	Edificios -----	2,578,915.47
344	Instalaciones -----	475,510.81
345	Muebles y enseres -----	121,676.80
346	Maquinaria y equipo -----	49,992.84
349	Equipo de computación y software -----	176,245.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,632.20
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,026,224.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,651,650.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,651,650.81
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	2,512,009.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	370,876.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	221,263.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,104,148.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,539,731.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,944,788.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,922,797.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	381,041.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	228,417.68
427	Obligaciones con el IESS -----	72,414.63
428	Obligaciones con empleados -----	35,943.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	444,629.00
431	Provisiones a corto plazo -----	19,174.48
432	Crédito a mutuo -----	1,358,006.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,407,214.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	400,813.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	400,813.57
471	Anticipo clientes -----	231,383.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	231,383.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,039,411.59
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	354,163.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	162,963.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,983,192.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,500,320.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,539,731.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,260,872.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,262.49
605	Rendimientos financieros -----	843,416.86
606	Otras rentas -----	5,927.25
607	Dividendos percibidos locales -----	8,400.00
608	Otras rentas exentas -----	107,509.71
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	66.10
610	Ingresos por reembolso -----	21,514.18
699	TOTAL INGRESOS -----	58,242,454.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,236,895.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,580,017.21
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,199,685.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,152,980.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	306,532.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	227,232.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	228,592.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	65,258.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	629,041.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	74,656.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	75,184.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,800.00
735	Comisión a sociedades -----	96,632.34
736	Promoción y publicidad -----	252,397.35
737	Combustibles -----	17,329.63
739	Arrendamiento mercantil local -----	327,496.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,458.12
742	Suministros y materiales -----	66,695.16
743	Transporte -----	35,121.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,028.00
745	Gastos de viaje -----	36,936.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,566.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,661.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73,387.09
749	Depreciación de activos fijos -----	177,238.91

/ ~

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

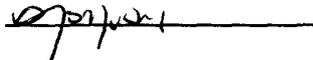
RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,940.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	122,502.21
756	Intereses pagados a terceros locales -----	348,972.53
761	Otros gastos locales -----	991,042.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	55,176,910.51
801	Utilidad del ejercicio -----	3,065,543.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	444,629.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	8,400.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	107,509.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,625.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,260.00
814	Utilidad Gravable -----	2,550,890.22
817	Saldo utilidad gravable -----	2,550,890.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	637,722.56
819	(-) Anticipo pagado -----	204,475.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	204,829.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	203,433.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	228,418.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	228,418.56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183,696.99
907	Mediante Notas de crédito -----	44,721.57
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	84357
909	Valor - Notas de Crédito -----	44,721.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	228,418.56


 Firma Representante Legal
JOSE REVILLA
 C.I. 1801693282


 Firma Contador (a)
TATIANA VALLE
 C.I. 1801415637001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Fecha: **29 ABR 2008**
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOLIDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA