

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS 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 -----	252
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700572835
199	RUC CONTADOR -----	1800363226001
201	RUC -----	1790014797001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES Y ANEXOS S
203	EXPEDIENTE -----	008563
311	Caja bancos -----	2,156,466.40
313	Inversiones financieras temporales -----	1,070,942.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,617,359.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	197,334.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,753,529.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,105,827.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	73,830.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	733,990.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,141,036.80
330	Mercaderías en tránsito -----	6,205,043.74
338	Otros activos corrientes -----	157,480.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,818,172.15
341	Terrenos -----	1,947,553.29
342	Edificios -----	348,862.81
343	Obras en proceso -----	1,988,962.10
344	Instalaciones -----	271,336.83
345	Muebles y enseres -----	1,101,819.47
346	Maquinaria y equipo -----	44,985.30
349	Equipo de computación y software -----	465,420.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	354,042.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,072.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,338,721.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,190,334.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,190,334.13
377	Otros activos diferidos -----	517,684.45
378	(-) Amortización acumulada -----	293,727.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	223,957.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,099,697.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,099,697.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,332,160.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,484,844.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,039,512.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,304,478.50
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,528,430.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	549,653.39
425	Obligaciones TR por pagar del ejercicio -----	452,432.19
427	-----	80,001.34

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR. 2008**  
**OPERADOR 7**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	6,047.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	345,450.07
431	Provisiones a corto plazo -----	457,034.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,247,884.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	197,252.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	530,229.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	727,481.94
471	Anticipo clientes -----	738,081.85
473	Otros pasivos diferidos -----	154,783.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	892,865.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,868,232.05
501	Capital suscrito o asignado -----	7,602,013.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	5.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	259,911.90
507	Reservas legal -----	712,043.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36.89
509	Reserva de capital -----	2,459,050.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,930,292.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,500,584.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,463,928.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,332,160.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,924,881.19
605	Rendimientos financieros -----	63,391.34
606	Otras rentas -----	671,141.91
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,768.67
699	TOTAL INGRESOS -----	99,672,183.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,924,087.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	903,397.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	75,847,726.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,141,036.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,981,250.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	527,021.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	694,986.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	66,675.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	483,150.30
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	43,135.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	111,336.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	350,495.05
735	Comisión a sociedades -----	3,198.50
736	Promoción y publicidad -----	1,973,466.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	112,698.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,871.50
742	Suministros y materiales -----	60,090.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,083.20



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2008

 OPERADOR 7  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

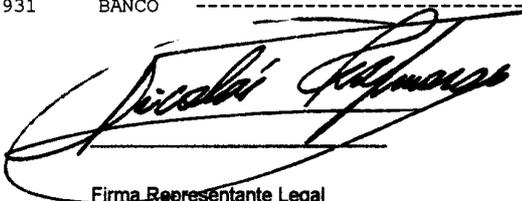
RUC: 1790014797001

RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

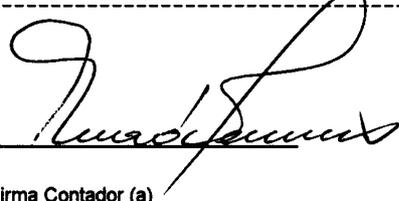
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	425,132.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	289,743.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30,052.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	138,580.60
749	Depreciación de activos fijos -----	298,545.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61,285.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	117,317.07
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,330.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,703,761.99
761	Otros gastos locales -----	6,296,132.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,374,516.40
801	Utilidad del ejercicio -----	2,297,666.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	344,650.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	396,922.48
814	Utilidad Gravable -----	2,349,939.18
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,350,526.06
817	Saldo utilidad gravable -----	999,413.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	452,432.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	733,990.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,440.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	281,558.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700572835



Firma Contador (a)

C.I. 1800363226001

