

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715489001

RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO KILOMETRO CERO 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708522618
199	RUC CONTADOR -----	1710977461001
201	RUC -----	1791715489001
202	Razón Social -----	AUTO SERVICIO KILOMETR
203	EXPEDIENTE -----	88555
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,691.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,394.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,984.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,552.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,629.00
344	Instalaciones -----	864.94
345	Muebles y enseres -----	20,599.87
346	Maquinaria y equipo -----	479.31
349	Equipo de computación y software -----	7,004.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	176.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,347.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,778.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,778.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,407.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	445.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,600.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,884.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	448.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	363.55
427	Obligaciones con el IESS -----	151.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,330.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,224.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,724.16
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,493.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,189.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,682.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,407.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,097.69
699	TOTAL INGRESOS -----	144,097.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,380.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	98,869.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,552.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715489001

RAZON SOCIAL: AUTO SERVICIO KILOMETRO CERO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

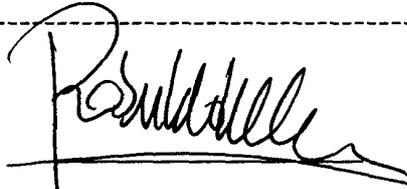
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,741.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,801.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,640.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,665.00
735	Comisión a sociedades -----	9,938.93
736	Promoción y publicidad -----	182.25
737	Combustibles -----	1,346.09
742	Suministros y materiales -----	1,397.99
743	Transporte -----	316.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	869.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,309.19
749	Depreciación de activos fijos -----	2,977.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77.82
761	Otros gastos locales -----	36,581.61
763	IVA que se carga al gasto -----	1,614.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,230.14
801	Utilidad del ejercicio -----	8,867.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,330.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,072.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	218.56
814	Utilidad Gravable -----	9,391.23
817	Saldo utilidad gravable -----	9,391.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,347.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,984.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	363.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	363.55
903	INTERES POR MORA -----	4.87
904	MULTAS -----	10.91
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	379.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	379.33



Firma Representante Legal

C.I. 1708522618

BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO



Firma Contador (a)

C.I. 1710977461001

ORDÓÑEZ BARRIGA
LUIS ROBERTO