70 0026176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1179171109001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENERICA CAJA DIESEL EQUASENEX CIA LTDA

EXPEDIENTE: 90768

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 401 AL 404)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA - BANCOS	671,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	75.643,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.912,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.682,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	80.449,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	244,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.239,32
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	1.047,72
MAQUINARIA Y EQUIPO	234,00
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.326,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	55.795,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.936,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.867,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
NOMBRES COMERCIAL, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 329)	30.867,32
330 OTROS ACTIVOS	
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	861,07
[redacted]	—
[redacted]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS (330 + 339)	861,07
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 309 + 319 + 329 + 339)	191.367,71
400 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] PROVEEDORES LOCALES	57.312,82
[redacted] PROVEEDORES DEL EXTERIOR	48.408,56
[redacted] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—
[redacted] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	—
[redacted] DOCS. Y CTAS. POR PAGAR LOCALES	—
[redacted] DOCS. Y CTAS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	—
[redacted] OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3.828,91
[redacted] OBLIGACIONES CON EL IESS	1.933,55
[redacted] ANTICIPOS DE CLIENTES	1.012,03
[redacted] OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.144,37
[redacted]	—
PROVISIONES	—
OBLIGACIONES FISCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.735,20
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
[redacted] PROVEEDORES LOCALES	—
[redacted] PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—
[redacted] OBLIGACIONES LOCALES	—
[redacted] OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	—
[redacted] DOCS. Y CTAS. POR PAGAR LOCALES	—
[redacted] DOCS. Y CTAS. POR PAGAR DEL EXTERIOR	—
[redacted]	—
[redacted] CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	—
[redacted] OBLIGACIONES POR TÍTULOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HIPOTECARIAS	—
CRÉDITO A BUZÓN	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
490 OTROS PASIVOS	
[redacted]	—
[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 419 + 439 + 469 + 489)	115.735,20

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	55.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.345,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	8.686,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	75.632,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 599)	191.367,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	46.533,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	318.699,65
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	365.232,94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.955,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.596,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	238.527,34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80.449,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	35.303,33
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	4.276,82
BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.415,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
MOVILIZACIÓN Y ESTIMÁTICOS POR EJERCICIOS OCUPACIÓN	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.386,142
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (VIVIENDA NO HABITACIÓN)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (EQUIPOS DE SOPORTE)	—
COMISIÓN A ASOCIADOS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9.639,65
COMBUSTIBLES	2.894,93
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO (MERCANTIL LOCAL)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	538,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.578,80
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (Telefonía, Internet, Correo y Fax)	4.630,16
GASTOS DE VIAJE	10.280,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA INDUSTRIAL	6.084,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.589,62
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MOVILIZACIÓN	2.384,56
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS Y ESTIMADOS	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	3.449,40
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES (Informativo)	—
[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	—
GASTO PROVISIONES INMUEBLES	—
[redacted] LOCALES	22.135,01
[redacted] ENG. EXTERIOR	—
HA DE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	351.403,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (601 + 799 > 0)	13.848,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (601 + 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.144,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Informativo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo 608)	—
[redacted] EN EL PAÍS	426,89
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] ADICIONALES PARA EL CÁLCULO DE OTRAS RAS. 601 + 799	—
[redacted] ADICIONALES NETAS GENERA (601 + 799)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR INHÉRCIA DE TRANSPARENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (601-602-603-604-605-606-607-608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699)	13.151,43
= PÉRDIDA (601-602-603-604-605-606-607-608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699)	—
[redacted] REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Informativo)	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Informativo)	3.033,04
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE INCURRIDAS EN EL EJERCICIO	1.355,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	—
(-) RETENCIONES EN EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.033,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.677,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO DETERMINADO	1.414,35
900 VALORES A PAGAR POR CUENTA DE PAGO	—
PAGO DIRECTO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 + 899)	1.677,64
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (800 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903)	1.677,64
[redacted]	1.677,64
[redacted]	—

Hernán Yanez
Representante Legal

Hernán Yanez
Contador

Mónica Yanez
Revisor

[redacted]

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DIESEL S.A. CAYAS
0000007002241 14 14.00 04-28-2008
PREIMPRESO 0000007002261 76 Kyclar
STUDIOS 1344700066901 UNITO
* 1.687.76 PRUEBERNET APL. RACHONI - QUITO