

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001

RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712962024
199	RUC CONTADOR -----	0602357501001
201	RUC -----	1791774906001
202	Razón Social -----	CAMIONES Y BUSES DEL E
311	Caja bancos -----	65,839.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,306,986.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,550.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	139,909.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,582.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,674.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,702.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,111.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	720,032.78
330	Mercaderias en tránsito -----	611,389.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,910,677.95
344	Instalaciones -----	56,424.98
345	Muebles y enseres -----	6,981.06
349	Equipo de computación y software -----	30,484.49
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,900.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,442.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,330.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,902.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,902.54
377	Otros activos diferidos -----	123,997.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	123,997.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,096,577.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,454,740.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106,790.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	539,243.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	242,507.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,310.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,247.54
427	Obligaciones con el IESS -----	5,152.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,606.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,879.11
431	Provisiones a corto plazo -----	9,373.58
432	Crédito a mutuo -----	1,275,835.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,674,687.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,233.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,233.54
473	Otros pasivos diferidos -----	732,397.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	732,397.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,416,318.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001

RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	352,000.00
507	Reservas legal -----	25,898.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,360.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	680,258.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,096,577.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,379,547.90
603	Exportaciones netas -----	31,583.43
605	Rendimientos financieros -----	30,779.16
606	Otras rentas -----	6,755.29
509	Utilidad en venta de activos fijos -----	200.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,153.44
699	TOTAL INGRESOS -----	5,448,865.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	399,532.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	251,363.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,057,634.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	720,032.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,413.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,798.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,119.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,058.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,561.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,806.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,180.00
736	Promoción y publicidad -----	6,697.23
737	Combustibles -----	3,916.14
738	Lubricantes -----	118.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,794.26
742	Suministros y materiales -----	2,876.19
743	Transporte -----	3,598.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,902.68
745	Gastos de viaje -----	38,078.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,892.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,005.28
749	Depreciación de activos fijos -----	18,676.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,889.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,485.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,112.06
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,755.80
761	Otros gastos locales -----	11,194.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,409,671.70
801	Utilidad del ejercicio -----	39,194.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,879.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	71,675.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001

RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	104,990.15
817	Saldo utilidad gravable -----	104,990.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,247.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,111.55
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	7,702.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	28,664.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,433.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,433.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,433.22
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,433.22

Firma Representante Legal

C.I. 1712962024

Firma Contador (a)

C.I. 0602357501001

