

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801245001
 RAZON SOCIAL: TRACMOTOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	GENERALES RESERVAS/ANTICIPA LEGAL	1708210230
199	RES. CONTRIBUCION	0501872497001
201	RUC	1791801245001
202	Razón Social	TRACMOTOR CIA. LTDA.
311	Caja bancos	39,189.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	164,970.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,918.78
321	Otras cuentas por cobrar	2,089.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	77,896.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,736.83
329	Inventario de mercad. term. y mercad. en almacén	978,149.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,250,113.32
344	Instalaciones	49,842.16
345	Muebles y enseres	5,195.15
349	Equipo de computación y software	12,322.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	105,837.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	111,444.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,751.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	35,751.92
377	Otros activos diferidos	4,661.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,661.00
389	TOTAL DEL ACTIVO	1,300,526.24
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	323,759.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	114,206.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	445.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,851.33
427	Obligaciones con el IESS	3,814.93
428	Obligaciones con empleados	7,935.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,777.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	473,690.54
449	Préstamos de accionistas locales	196,320.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196,320.51
471	Anticipo clientes	25,664.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,664.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	695,675.46
501	Capital suscrito o asignado	50,000.00
507	Reservas legal	2,478.87
508	Reserva facultativa y estatutaria	40,928.85
509	Reserva de capital	446,367.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,299.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	39,476.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	604,850.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	1,300,526.24

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 14 FEB. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781801245001
 RAZON SOCIAL: TRACMOTOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,133,987.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,489.25
699	TOTAL IMPUESTOS	1,137,476.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	594,698.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	123,098.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,058,119.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	979,149.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,210.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,633.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,889.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	185.00
732	Mantenimiento y reparaciones	148.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,300.00
736	Promoción y publicidad	19,330.09
737	Combustibles	4,143.32
739	Arrendamiento mercantil local	9,516.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	318.99
742	Suministros y materiales	2,725.87
743	Transporte	832.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,953.84
747	Notarios y registradores de la propiedad	166.20
749	Depreciación de activos fijos	23,828.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,927.02
761	Otros gastos locales	119,495.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (746+779+789)	1,072,292.54
801	Utilidad del ejercicio	65,192.72
803	(-) 15% Participación Trabajadores	9,773.41
814	Utilidad gravable	55,405.31
817	Saldo utilidad gravable	55,405.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,851.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,736.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	760.81
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	114.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	114.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	114.50
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	114.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801245001
RAZON SOCIAL: TRACMOTOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1708210230	 Firma Contador (a) C.I. 0501672497001	