

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

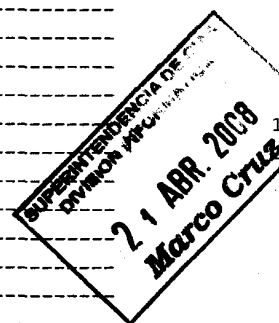
RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

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 -----	1705069761
199	RUC CONTADOR -----	1710304344001
201	RUC -----	1790009335001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	918
311	Caja bancos -----	36,962.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,697.38
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	169,737.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,622.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,054.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,759.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	603,070.71
330	Mercaderías en tránsito -----	156,278.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,002,788.03
341	Terrenos -----	12,153.70
342	Edificios -----	412,199.94
344	Instalaciones -----	15,093.97
345	Muebles y enseres -----	18,946.46
346	Maquinaria y equipo -----	314,732.72
349	Equipo de computación y software -----	18,879.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,048.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,773.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	354,019.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	477,808.70
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,765.69
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,673.43
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,092.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	479,900.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	762,427.51
394	Otros activos -----	974,024.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,136,452.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	619,141.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,731.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,676.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,138.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,615.20
427	Obligaciones con el IESS -----	8,032.17
428	Obligaciones con empleados -----	2,312.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,264.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,770.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	465,547.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	109,897.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	575,444.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	755,214.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	25,105.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	110,152.17
509	Reserva de capital -----	374,288.94
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	264.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,417.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,697.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,863,926.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,619,141.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,584,343.52
605	Rendimientos financieros -----	8.79
606	Otras rentas -----	123,591.28
608	Otras rentas exentas -----	81,852.17
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,303.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,793,099.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	633,722.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	289,336.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	486,347.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	603,070.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,072.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,587.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,121.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,352.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	284,832.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,069.90
736	Promoción y publicidad -----	15,350.39
737	Combustibles -----	9,411.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,674.96
742	Suministros y materiales -----	17,504.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,154.36
745	Gastos de viaje -----	5,751.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,317.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,542.33
749	Depreciación de activos fijos -----	29,829.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,091.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,697.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,066.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,590.56
761	Otros gastos locales -----	185,313.06
763	IVA que se carga al gasto -----	0.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,624,666.47
801	Utilidad del ejercicio -----	168,432.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,264.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

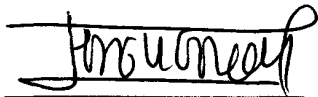
RUC: 1790009335001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

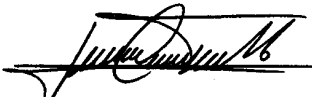
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	81,852.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,354.14
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	12,277.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	19,486.93
814	Utilidad Gravable -----	58,460.80
817	Saldo utilidad gravable -----	58,460.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,615.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,759.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,902.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	144.07
904	MULTAS -----	438.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	438.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	438.46



Firma Representante Legal

C.I. 1705089761



Firma Contador (a)

C.I. 1710304344001