

918



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1790009335001  
990262697271  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.  
2008  
14/04/2009  
02:50:14 PM  
14/04/2009  
14/04/2009

VALORES A PAGAR

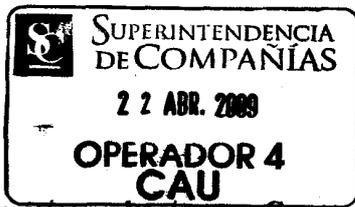
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



918

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

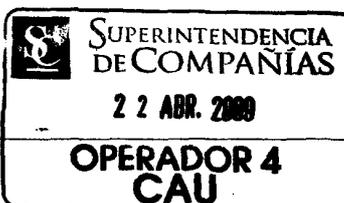
RUC: 1790009335001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705069761
199	RUC CONTADOR -----	1710304344001
201	RUC -----	1790009335001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	918
311	Caja, bancos -----	99,998.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	182,267.97
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	74,114.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,228.98
322	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,523.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,359.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	604,556.10
329	Mercaderías en tránsito -----	103,084.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,095,675.50
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	412,199.94
343	Muebles y enseres -----	15,410.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	329,826.69
345	Equipo de computación y software -----	21,494.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,348.48
347	Otros activos fijos -----	16,741.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	386,640.81
349	Terrenos -----	12,153.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	436,534.14
377	Otros activos diferidos -----	8,030.69
378	Amortización acumulada -----	6,774.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,256.66
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	879,412.17
392	Otros activos a largo plazo -----	363,930.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,243,342.32
398	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,776,808.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,270.00
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	249.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	141,804.73
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,433.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,472.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	203,230.37
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	114,616.76
454	Crédito a mutuo -----	350,930.40
456	Provisiones para jubilación patronal -----	104,305.38
457	Provisiones para desahucio -----	2,401.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	572,253.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	775,484.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790009335001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	44,630.60
509	Otras reservas -----	580,972.05
517	Utilidad del ejercicio -----	175,721.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,001,324.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,776,808.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,584,843.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,270.60
605	Rendimientos financieros -----	129.31
606	Otras rentas gravadas -----	37,336.79
612	Otras rentas exentas -----	174,018.66
6	TOTAL INGRESOS -----	1,799,598.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	603,070.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	172,592.83
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	600,249.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	604,556.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	118,646.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	53,433.26
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,551.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	240,261.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,623.53
730	Gasto - Combustibles -----	10,827.38
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,397.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,819.35
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	4,856.21
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,825.25
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,228.98
750	Gasto - Comisiones locales -----	53,998.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,084.19
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	11,803.78
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,618.17
7	Gasto - Gastos de gestión -----	2,559.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,143.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	634.57
780	IVA que se carga al gasto -----	342.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	45,752.56
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,100.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,717.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	113,860.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	771,356.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	785,088.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,556,445.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	243,153.09
811	15% Participación a trabajadores -----	36,472.96
813	100% Otras rentas exentas -----	174,018.66

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

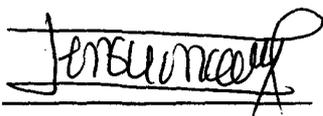
22 ABR. 2009

OPERADOR 4  
CAU

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

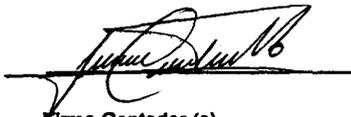
RUC: 1790009335001  
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	2,126.17
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	104.93
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	26,087.06
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	15,244.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,734.72
842	Saldo utilidad gravable -----	45,734.72
849	Total impuesto causado -----	11,433.68
851	Anticipo pagado -----	8,902.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,313.21
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,781.87
8	Anticipo próximo año -----	9,699.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705069761  
 Fernando Guerrero Muriel



Firma Contador (a)

C.I. 1710304344001  
 Juan Carlos Torres

