

92327

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

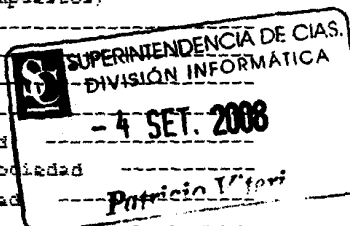
RUC: 1791820355001

RAZON SOCIAL: TRACK ENGINE PARTS CIA LTDA. MOTORES-TRACTORES Y PARTES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
105	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712754173
199	RUC CONTADOR -----	1707991681001
201	RUC -----	1791820355001
202	Razón Social -----	TRACK ENGINE PARTS CIA
203	EXPEDIENTE -----	92327
311	Caja bancos -----	9,681.97
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,541.20
317	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	6,938.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,754.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,623.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	36,831.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,364.36
344	Instalaciones -----	4,568.23
345	Muebles y enseres -----	12,377.39
348	Equipo de computación y software -----	6,936.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,986.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,150.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,937.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,937.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,302.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,137.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,949.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,132.03
427	Obligaciones con el IESS -----	528.97
428	Obligaciones con empleados -----	2,397.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,166.19
499	TOTAL DEL PASIVO (425+465+475+489) -----	57,166.19
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,303.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,566.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,366.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,336.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	185,502.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	339,220.74
699	TOTAL INGRESOS -----	339,220.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	84,674.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	227,934.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,831.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,343.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,494.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,021.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791620355001

RAZON SOCIAL: TRACK ENGINE PARTS CIA.LTDA. MOTORES-TRACTORES Y PARTES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

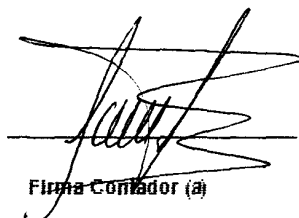
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,336.74
736	Promoción y publicidad -----	807.74
737	Combustibles -----	3,145.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	201.26
742	Suministros y materiales -----	227.60
743	Transporte -----	1,373.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,344.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,967.37
749	Depreciación de activos fijos -----	23,407.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,873.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	369,773.90
801	Utilidad del ejercicio -----	19,444.84
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	2,916.73
814	Utilidad Gravable -----	16,528.11
817	Saldo utilidad gravable -----	16,528.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,132.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,284.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,132.38
904	MULTAS -----	389.22
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	389.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	389.22



Firma Representante Legal

C.I. 1712754173



Firma Contador (a)

C.I. 1707991681001