

104331

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

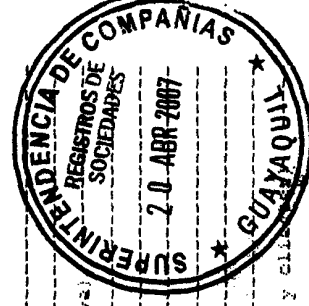
RUC: 0992165973001

RAZON SOCIAL: AUTOTOTAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mmu/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0992165973001
202	Razón Social	AUTOTOTAL S.A.
203	EXPERIENTE	104331
311	Caja bancos	98.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,672.95
321	Otras cuentas por cobrar	23,561.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	143.85
328	Inventario de suministros y materiales	3,939.94
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,718.11
343	Muebles y enseres	3,709.91
349	Equipo de computación y software	3,282.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,408.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,886.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	17,514.36
365	TOTAL ACTIVO FIJO	17,514.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	51,032.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,558.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,173.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	565.00
427	Obligaciones con el IESS	1,670.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	37,367.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	37,967.03
501	Capital suscrito o asignado	300.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,337.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,907.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,065.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	51,032.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	144,413.20
699	TOTAL INGRESOS	144,413.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	94,020.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,291.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,335.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,503.09
732	Mantenimiento y reparaciones	2,347.36
737	Combustibles	2,203.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62.88
742	Suministros y materiales	1,111.90
744	Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,031.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,332.29
748	Impuestos contribuciones y otros	1,207.22
749	Depreciación de activos fijos	7,126.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales	290.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992165575001
 RAZON SOCIAL: AUTOTOTAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	140.507.33
801	Utilidad del ejercicio	3.507.83
803	(-) 15% Participación trabajadores	335.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1.503.49
814	Utilidad Gravable	4.525.16
817	Saldo utilidad gravable	4.525.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.731.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	143.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1.588.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-819	470.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.588.64
999	TOTAL PAGAR (902+931+904)	1.588.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908270821
199	RUC CONTADOR	0911290997001
903	Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	1.588.64
920	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED SACARIA

Patty Obregón

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0908270821

C.I. 0911290997001

