

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 81

113560

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1390008429001
202	Razón Social -----	AUTOMOTORES MANABITAS
311	Caja bancos -----	168,735.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,356.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,033.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	111,379.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,713.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,967.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,059.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	88,202.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,079.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	551,460.36
341	Terrenos -----	20,606.71
342	Edificios -----	204,421.36
345	Muebles y enseres -----	38,687.16
346	Maquinaria y equipo -----	118,467.57
349	Equipo de computación y software -----	21,508.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,257.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,647.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260,177.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	146,419.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	146,419.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	188,049.12
389	Inversiones a largo plazo otras -----	80.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	188,129.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	886,008.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,817.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63,870.58
427	Obligaciones con el IESS -----	4,555.34
428	Obligaciones con empleados -----	9,497.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,503.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	198,244.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	198,244.67
501	Capital suscrito o asignado -----	65,000.00
507	Reservas legal -----	18,819.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	120,154.59
509	Reserva de capital -----	255,095.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	186,799.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,895.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	687,764.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	886,008.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,146,977.68

80 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001

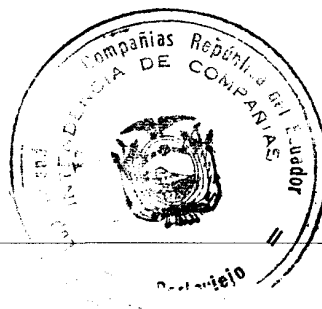
RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

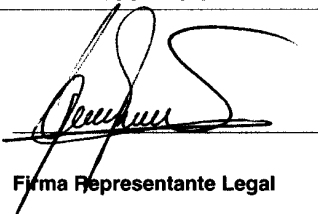
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	22,835.18
605	Rendimientos financieros -----	302.82
606	Otras rentas -----	8,016.77
699	TOTAL INGRESOS -----	3,178,132.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	72,764.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,784,397.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	88,202.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,034.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	65,282.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,551.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,541.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,159.25
736	Promoción y publicidad -----	450.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,398.70
742	Suministros y materiales -----	8,657.45
743	Transporte -----	1,679.38
745	Gastos de viaje -----	1,368.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,783.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,007.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,255.88
749	Depreciación de activos fijos -----	21,168.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,146.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	611.59
761	Otros gastos locales -----	19,023.35
763	IVA que se carga al gasto -----	4,648.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,084,447.91
801	Utilidad del ejercicio -----	93,684.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,503.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,341.35
814	Utilidad Gravable -----	110,522.01
817	Saldo utilidad gravable -----	110,522.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,630.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,059.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,571.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,756.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,571.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,571.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301605331
199	RUC CONTADOR -----	1308526738001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,571.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390008429001
 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES MANABITAS CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301605331	 Firma Contador (a) C.I. 1308526738001

30 ABR 2007

