

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357274001

RAZON SOCIAL: GUAYAMOTORS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

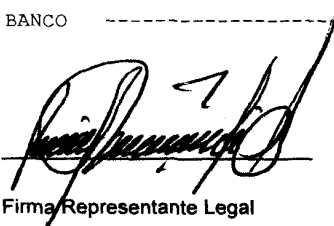
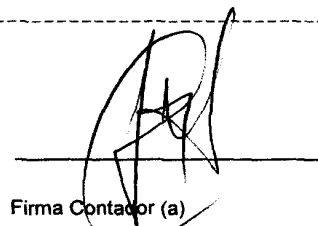
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	80
201	RUC -----	0992357274001
202	Razón Social -----	GUAYAMOTORS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	115864
311	Caja bancos -----	11,931.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,990.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,990.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	618.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	728.25
427	Obligaciones con el IESS -----	831.57
428	Obligaciones con empleados -----	5,458.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	589.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,225.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,225.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	465.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,500.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,765.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,990.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,796.53
699	TOTAL INGRESOS -----	9,796.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,164.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,980.00
742	Suministros y materiales -----	38.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	105.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	480.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,869.36
801	Utilidad del ejercicio -----	3,927.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	589.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13.50
814	Utilidad Gravable -----	3,351.59
817	Saldo utilidad gravable -----	3,351.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	837.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	728.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	309.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	728.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	728.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900264813
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	728.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992357274001
 RAZON SOCIAL: GUAYAMOTORS S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
	 Firma Representante Legal C.I. 0900264813	 Firma Contador (a) C.I. 0906755947001

