

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969707001

RAZON SOCIAL: COLREPUESTOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

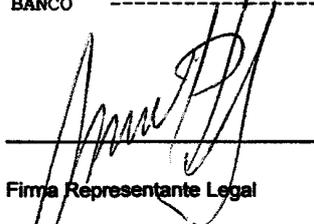
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791969707001
202	Razón Social -----	COLREPUESTOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	152847
311	Caja bancos -----	1,212.01
313	Inversiones financieras temporales -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,400.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,617.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,711.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	436.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	27,018.34
330	Mercaderías en tránsito -----	206.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,040.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,800.93
347	Equipo de computación y software -----	844.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,538.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,538.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,579.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,828.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,952.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,599.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	42,808.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	379.81
427	Obligaciones con empleados -----	1,859.13
429	Provisiones a corto plazo -----	203.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,631.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,631.28
505	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,131.20
507	Reservas legal -----	101.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	915.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,947.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,579.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,184.71
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	10.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,397.14
699	TOTAL INGRESOS -----	105,592.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,016.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	46,297.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,018.34
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	75,294.91

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 15 AGO. 2006
 Flor María Merlo

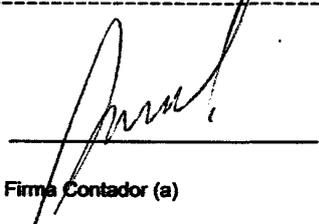
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969707001
 RAZON SOCIAL: COLREPUESTOS C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	8,070.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	572.50
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,433.00
760	Comisiones en ventas -----	6,403.86
761	Promoción y publicidad -----	324.77
762	Combustibles -----	585.62
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	330.00
764	Suministros y materiales -----	1,104.79
765	Gastos de gestión -----	1,328.14
76f	Gastos de viaje -----	3,114.85
76	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,087.14
770	Depreciación de activos fijos -----	106.75
775	Intereses y comisiones locales -----	2,241.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	28,703.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	103,998.51
797	Utilidad del ejercicio -----	1,594.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,594.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	239.13
813	(-) Otras deducciones -----	101.63
814	Utilidad Gravable -----	1,253.42
817	Saldo utilidad gravable -----	1,253.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	313.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	436.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	123.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400760534
199	RUC CONTADOR -----	0400760534001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0400760534


 Firma Contador (a)

C.A. 0400760534001

Copia del original

COLREPUESTOS S.A.
 Firma Autorizada