

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987934001
 RAZON SOCIAL: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA LTDA
 IMPUESTO: 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 -----	7
201	RUC -----	1791987934001
202	Razón Social -----	CERAUTO CENTRO DE RECO
203	EXPEDIENTE -----	153535
311	Caja bancos -----	15,143.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,509.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	869.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,379.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,933.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	503.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,812.42
326	Inventario de materia prima -----	3,448.19
327	Inventario de productos en proceso -----	3,811.49
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,187.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	811.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,669.60
345	Muebles y enseres -----	777.81
346	Maquinaria y equipo -----	65,243.31
349	Equipo de computación y software -----	3,276.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,948.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,349.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,349.67
371	Gastos de organización y constitución -----	917.25
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	39,941.63
378	(-) Amortización acumulada -----	12,890.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,967.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	181,987.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,681.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,454.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45.06
427	Obligaciones con el IESS -----	562.11
428	Obligaciones con empleados -----	2,181.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,574.21
431	Provisiones a corto plazo -----	13,095.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,592.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	154,093.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,093.52
471	Anticipo clientes -----	1,149.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,149.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	188,836.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,124.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,875.46

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 27 ABR. 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791967934001

RAZON SOCIAL: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6849.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	181,987.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	298,048.36
606	Otras rentas -----	3,578.45
699	TOTAL INGRESOS -----	301,626.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	167,239.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,448.19
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,540.21
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,811.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,893.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,223.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,000.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,826.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,486.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
735	Comisión a sociedades -----	7,790.05
736	Promoción y publicidad -----	1,172.63
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,155.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	915.44
742	Suministros y materiales -----	2,448.20
743	Transporte -----	1,364.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,125.29
745	Gastos de viaje -----	644.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,496.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	271.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	319.79
749	Depreciación de activos fijos -----	7,375.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,253.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	461.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	856.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,136.13
761	Otros gastos locales -----	7,394.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,132.08
801	Utilidad del ejercicio -----	10,494.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,574.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,844.13
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,334.71
814	Utilidad Gravable -----	11,429.94
817	Saldo utilidad gravable -----	11,429.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,857.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,812.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987934001

RAZON SOCIAL: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707241160
199	RUC CONTADOR -----	1711736189001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707241160



Firma Contador (a)

C.I. 1711736189001