

154453

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792014166001

RAZON SOCIAL: UNNOMOTORS 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
201	RUC -----	1792014166001
202	Razón Social -----	UNNOMOTORS CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	213,864.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,642,712.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,368.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,973.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	112,233.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,344,204.57
338	Otros activos corrientes -----	25,463.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,396,083.14
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,980.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,020.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,020.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,418,103.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,067,190.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,762.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,687.56
427	Obligaciones con el IESS -----	3,330.90
428	Obligaciones con empleados -----	8,690.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,900.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,168,561.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,168,561.58
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	12,377.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	235,164.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,541.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,418,103.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,999,267.44
606	Otras rentas -----	566.77
699	TOTAL INGRESOS -----	4,999,834.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,109,948.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,344,204.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	106,566.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,860.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,181.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,180.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155,571.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,623.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,404.71
736	Promoción y publicidad -----	88,785.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,237.37
742	Suministros y materiales -----	27,268.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792014166001

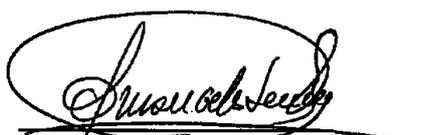
RAZON SOCIAL: UNNOMOTORS CIA.LTDA.

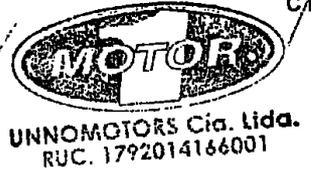
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	127,119.87
745	Gastos de viaje -----	15,635.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,727.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,653.65
749	Depreciación de activos fijos -----	1,980.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,368.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,297.44
761	Otros gastos locales -----	179,758.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,647,965.69
801	Utilidad del ejercicio -----	351,868.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,900.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	802.94
814	Utilidad Gravable -----	299,770.74
816	Reinvertir y capitalizar -----	235,164.49
817	Saldo utilidad gravable -----	64,606.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,426.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,738.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,687.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,687.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,687.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001257599
199	RUC CONTADOR -----	1711117737001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,687.56
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1001257599


 Firma Contador (a)
 C.I. 1711117737001



FIRMA AUTORIZADA