

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093309001

RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA. LTDA

1726*

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1890093309001
202	Razón Social -----	REPUESTOS DIESEL IMPOR
203	EXPEDIENTE -----	17267
311	Caja bancos -----	311.23
313	Inversiones financieras temporales -----	4.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,932.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	185.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	204.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,270.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,361.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	431,205.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	459,103.92
345	Muebles y enseres -----	2,469.27
349	Equipo de computación y software -----	2,375.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,258.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,240.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,968.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,375.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,375.12
377	Otros activos diferidos -----	150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	110.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	469,519.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,473.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,186.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,224.58
427	Obligaciones con el IESS -----	553.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,483.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,457.20
431	Provisiones a corto plazo -----	2,579.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,007.99
455	Obligaciones emitidas -----	22,726.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,726.70
471	Anticipo clientes -----	13,000.00
473	Otros pasivos diferidos -----	37,210.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,210.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,944.89
501	Capital suscrito o asignado -----	77,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	403.33
507	Reservas legal -----	4,106.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21,714.09
509	Reserva de capital -----	230,601.52
509	(-) Pérdida del ejercicio -----	30,251.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093309001

RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

UMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,574.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	469,519.04
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,970.96
506	Otras rentas -----	8,142.53
599	TOTAL INGRESOS -----	102,113.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	405,120.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,965.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	431,205.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,583.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,889.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,014.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,785.04
736	Promoción y publicidad -----	3,097.14
737	Combustibles -----	324.69
742	Suministros y materiales -----	228.11
743	Transporte -----	453.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,494.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	470.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,000.23
749	Depreciación de activos fijos -----	9,085.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,745.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	185.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,124.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	229.64
761	Otros gastos locales -----	35,742.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,364.74
902	Pérdida del ejercicio -----	30,251.25
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	711.68
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,995.75
914	Utilidad Gravable -----	4,032.82
917	Saldo utilidad gravable -----	4,032.82
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,008.21
919	(-) Anticipo pagado -----	642.12
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	317.13
939	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48.96
937	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	186.98
932	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48.96
939	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.96
938	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800516831
939	RUC CONTADOR -----	1803037538001
935	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093309001

RAZON SOCIAL: REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio REPUESTOS DIESEL CIA. LTDA.	48.96
	<p><i>[Signature]</i> MARCO VARGAS A. GERENTE Firma Representante Legal C.I. 1800516831</p>	<p><i>[Signature]</i> Repuestos Diesel Cia. Ltda. CPA. Ricardo Gaingosi Contador General R.M.C. 31224 Firma Contador (a) C.I. 1803037538001</p>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

30 MAY 2006

[Signature]
Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañias


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890093309001
CEP#(Número de Serie)	990109188727
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPUESTOS DIESEL IMPORTACION Y VENTAS MARCO VARGAS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	05:53:57 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 48.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.96 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 1205004402 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.