

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790986993001

RAZON SOCIAL: AUTOREPUESTOS TELSANSAL CIA. LTDA.

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 -----	10
201	RUC -----	1790986993001
202	Razón Social -----	AUTOREPUESTOS TELSANSA
203	EXPEDIENTE -----	18679
311	Caja bancos -----	20,587.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,910.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,229.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,793.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,313.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,894.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	785.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	236,415.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	304,469.64
345	Muebles y enseres -----	12,079.06
346	Maquinaria y equipo -----	5,090.12
349	Equipo de computación y software -----	5,726.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,953.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	328.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,649.99
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	8,780.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,746.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,746.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,216.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,744.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,217.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	143,794.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	642.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,434.44
427	Obligaciones con el IESS -----	2,895.11
428	Obligaciones con empleados -----	3,422.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,424.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,575.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	286,575.27
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
507	Reservas legal -----	4,855.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	52,373.98
509	Reserva de capital -----	23,595.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,616.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,641.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	382,216.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	637,559.54
606	Otras rentas -----	274.72
699	TOTAL INGRESOS -----	637,834.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790986993001

RAZON SOCIAL: AUTOREPUESTOS TELSANSAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	215,557.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	509,210.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	236,415.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,680.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,367.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,701.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,227.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,082.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,440.00
736	Promoción y publicidad -----	636.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	730.87
742	Suministros y materiales -----	3,757.99
743	Transporte -----	1,635.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,496.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,801.77
749	Depreciación de activos fijos -----	2,342.89
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,466.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	464.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,027.12
761	Otros gastos locales -----	5,460.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	621,672.19
801	Utilidad del ejercicio -----	16,162.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,424.31
814	Utilidad Gravable -----	13,737.76
817	Saldo utilidad gravable -----	13,737.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,434.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,894.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,539.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,539.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,539.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702024876
199	RUC CONTADOR -----	1701165761001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,539.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790986993001

RAZON SOCIAL: AUTOREPUESTOS TELSANSAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

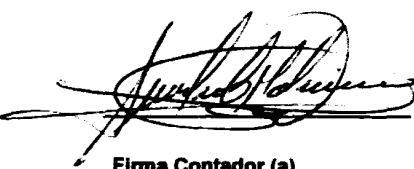
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702024876-



Firma Contador (a)

C.I. 1701165761001