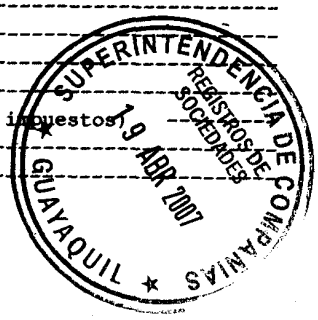
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003157001
RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.
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	8
201	RUC	0990003157001
202	Razón Social	INTERNACIONAL DE REPUE
203	EXPEDIENTE	20433-65
311	Caja bancos	97,088.76
313	Inversiones financieras temporales	55,674.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,860.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	175.00
321	Otras cuentas por cobrar	559.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,781.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,792.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	177,579.31
330	Mercaderias en tránsito	195.36
332	Seguros pagados por anticipado	2,122.38
338	Otros activos corrientes	1.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,829.71
342	Edificios	23,921.06
345	Muebles y enseres	21,090.77
349	Equipo de computación y software	12,440.21
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,261.82
353	Otros activos fijos tangibles	129.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	49,838.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,004.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,004.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	360,834.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,691.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	62,680.30
419	Prestamos de accionistas locales	10,286.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,442.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,483.13
427	Obligaciones con el IESS	5,669.58
428	Obligaciones con empleados	1,679.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,536.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	102,469.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	102,469.31
501	Capital suscrito o asignado	2,800.00
507	Reservas legal	1,923.64
508	Reserva facultativa y estatutaria	86,380.78
509	Reserva de capital	164,133.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,322.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,449.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	258,365.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	360,834.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003157001

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	616,771.54
605	Rendimientos financieros	1,851.66
606	Otras rentas	1,108.82
699	TOTAL INGRESOS	619,732.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	151,377.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,795.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	418,292.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	177,579.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	93,683.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,158.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,768.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal	433.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,680.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,940.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,215.77
736	Promoción y publicidad	1,124.80
737	Combustibles	162.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,758.64
742	Suministros y materiales	2,789.66
743	Transporte	924.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,541.64
748	Impuestos contribuciones y otros	3,038.82
749	Depreciación de activos fijos	2,581.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,380.73
761	Otros gastos locales	11,752.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	582,822.23
801	Utilidad del ejercicio	36,909.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,536.47
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	5,440.81
814	Utilidad Gravable	25,932.51
817	Saldo utilidad gravable	25,932.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,483.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,792.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,691.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,449.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,691.08
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4,691.08**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908380934
199	RUC CONTADOR	0900730847001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,691.08
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003157001

RAZON SOCIAL: INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0908380934

Firma Contador (a)

C.I. 0900730847001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 ABR 2007
GUAYAQUIL