

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990246580001

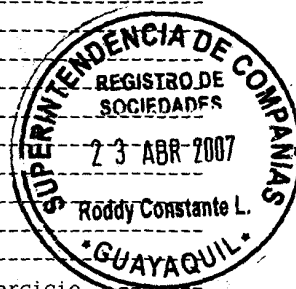
RAZON SOCIAL: TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21551

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0990246580001
202	Razón Social -----	TALLER INDUSTRIAL ECUA
203	EXPEDIENTE -----	21551
311	Caja bancos -----	1,118.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,228.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,804.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,637.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,457.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,809.70
338	Otros activos corrientes -----	238.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,236.10
345	Muebles y enseres -----	709.77
349	Equipo de computación y software -----	2,609.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,840.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,159.20
371	Gastos de organización y constitución -----	38.68
378	(-) Amortización acumulada -----	38.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,236.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,536.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,240.52
427	Obligaciones con el IESS -----	2,169.14
428	Obligaciones con empleados -----	13,646.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	399.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,992.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,473.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,963.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,437.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,429.14
501	Capital suscrito o asignado -----	720.00
507	Reservas legal -----	14,981.53
509	Reserva de capital -----	26,193.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,088.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,806.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,236.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,389.73
606	Otras rentas -----	28.20
699	TOTAL INGRESOS -----	165,417.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,210.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,675.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,809.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,637.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990246580001

RAZON SOCIAL: TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,115.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,251.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	954.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,231.58
736	Promoción y publicidad -----	175.00
738	Lubricantes -----	2,290.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	347.81
742	Suministros y materiales -----	1,667.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	634.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,358.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,394.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19.29
761	Otros gastos locales -----	2,602.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,756.85
801	Utilidad del ejercicio -----	2,661.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	399.16
814	Utilidad Gravable -----	2,261.92
817	Saldo utilidad gravable -----	2,261.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	565.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,457.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	891.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902663418
199	RUC CONTADOR -----	0900132390001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902663418

Firma Contador (a)

C.I. 0900132390001