

21790.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990201595001

RAZON SOCIAL: ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: 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 -----	212
201	RUC -----	0990201595001
202	Razón Social -----	ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	21790-66
311	Caja bancos -----	548,869.17
313	Inversiones financieras temporales -----	2,800,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,319,065.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	133,070.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,880.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	996,326.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,755.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	126,037.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	175,878.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,805.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,558,486.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,468.48
338	Otros activos corrientes -----	147,313.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,588,815.45
341	Terrenos -----	1,316,040.00
342	Edificios -----	1,852,106.30
343	Obras en proceso -----	0.02
345	Muebles y enseres -----	206,208.20
346	Maquinaria y equipo -----	210,664.12
349	Equipo de computación y software -----	71,076.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,399.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	821,831.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,937,662.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,937,662.92
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	950,585.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	950,585.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,477,063.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,678,615.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,744,440.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83,812.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	186,713.66
427	Obligaciones con el IESS -----	31,182.07
428	Obligaciones con empleados -----	94,223.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	131,797.90
431	Provisiones a corto plazo -----	292,612.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,243,397.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,103,676.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	221,634.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,325,311.35



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990201595001

RAZON SOCIAL: ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,568,708.95
501	Capital suscrito o asignado -----	1,479,186.00
507	Reservas legal -----	127,725.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	386.19
509	Reserva de capital -----	799,639.89
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,065,715.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,733.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	349,967.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,908,355.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,477,063.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,859,701.76
606	Otras rentas -----	1,637,208.75
610	Ingresos por reembolso -----	43,727.75
699	TOTAL INGRESOS -----	55,496,910.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,299,743.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,921,614.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,852.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,558,486.14
723	Baja de inventarios -----	61,963.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	644,911.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	446,502.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	214,818.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	35,513.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,194,799.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	370,679.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,925.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100,554.16
735	Comisión a sociedades -----	137,723.13
736	Promoción y publicidad -----	238,421.93
737	Combustibles -----	39,391.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	257,326.84
742	Suministros y materiales -----	137,965.96
743	Transporte -----	226.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,027.84
745	Gastos de viaje -----	28,681.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146,421.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52,766.47
749	Depreciación de activos fijos -----	154,164.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	33,028.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135,393.62
756	Intereses pagados a terceros locales -----	476,100.43
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	43,727.75
761	Otros gastos locales -----	2,277,361.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,828,430.96



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

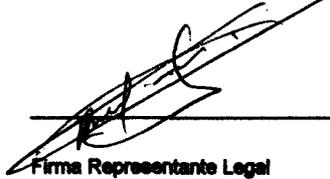
RUC: 0900201585001

RAZON SOCIAL: ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

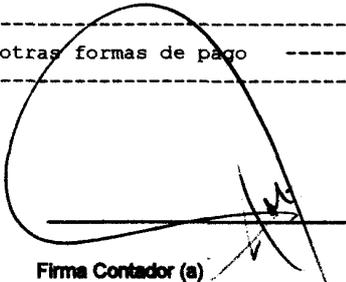
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	668,479.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	131,797.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	210,173.12
814	Utilidad Gravable -----	746,854.77
817	Saldo utilidad gravable -----	746,854.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	186,713.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	175,488.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,225.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,225.04
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>11,225.04</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918157504
199	RUC CONTADOR -----	0903829059001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,225.04
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0918157504



Firma Contador (a)

C.I. 0903829059001

