

22934

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

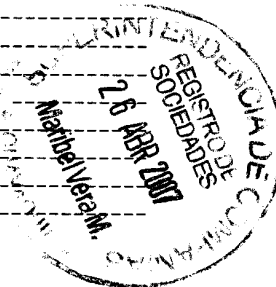
RUC: 0990297762001

RAZON SOCIAL: MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990297762001
202	Razón Social -----	MECANICA TECNICA DODGE
311	Caja bancos -----	26,775.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,274.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	357.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,995.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,957.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	605.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,979.88
330	Mercaderías en tránsito -----	14,284.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,985.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,503.04
344	Instalaciones -----	8,412.11
345	Muebles y enseres -----	989.88
346	Maquinaria y equipo -----	2,121.24
349	Equipo de computación y software -----	2,773.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,976.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,320.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,320.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,823.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,238.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,866.41
427	Obligaciones con el IESS -----	1,578.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,065.65
431	Provisiones a corto plazo -----	41,448.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,197.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,197.64
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,927.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,509.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,787.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,625.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,823.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	431,708.83
606	Otras rentas -----	17,966.65
699	TOTAL INGRESOS -----	449,675.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,951.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	276,335.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,979.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,123.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,452.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,315.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

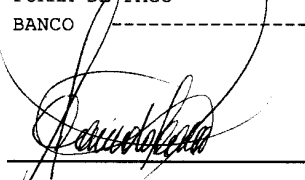
RUC: 0990297762001

RAZON SOCIAL: MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

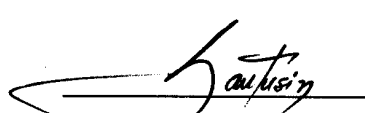
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	7,502.75
737	Combustibles -----	1,645.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,155.50
742	Suministros y materiales -----	4,662.80
743	Transporte -----	1,569.18
745	Gastos de viaje -----	60.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,461.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,318.42
749	Depreciación de activos fijos -----	3,538.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	612.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,283.70
761	Otros gastos locales -----	26,885.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	439,895.52
801	Utilidad del ejercicio -----	9,779.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,065.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,991.04
814	Utilidad Gravable -----	11,705.35
817	Saldo utilidad gravable -----	11,705.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,926.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,532.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	605.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900713348
199	RUC CONTADOR -----	0904739448001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



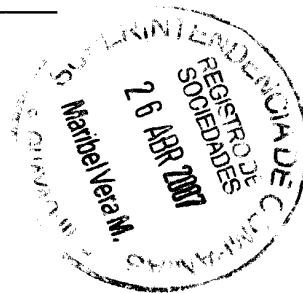
Firma Representante Legal

C.I. 0900713348



Firma Contador (a)

C.I. 0904739448001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990297762001
CEP#(Número de Serie)	990128170700
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MECANICA TECNICA DODGE CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	10:03:07 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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