

2.3459

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990332169001

RAZON SOCIAL: CETIVEHICULOS 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 -----	107
201	RUC -----	0990332169001
202	Razón Social -----	CETIVEHICULOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2345977
311	Caja bancos -----	180,610.36
313	Inversiones financieras temporales -----	87,959.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,411,735.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	138,825.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	156,699.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	147,599.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,612.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,377.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,800.97
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,595,046.27
330	Mercaderías en tránsito -----	132,518.20
338	Otros activos corrientes -----	2,909.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,683,043.84
345	Muebles y enseres -----	95,285.98
346	Maquinaria y equipo -----	243,409.10
349	Equipo de computación y software -----	73,836.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,428.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	748.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,350.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	225,359.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,151.44
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,151.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	226,511.06
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,750,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	963,176.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,713,176.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,622,730.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,145,874.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,135.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	281,023.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,999.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67,321.00
427	Obligaciones con el IESS -----	6,633.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,613.04
431	Provisiones a corto plazo -----	203,402.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,860,004.22
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,816.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,331,996.81
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,847,917.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990332169001

RAZON SOCIAL: CETIVEHICULOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,077.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,234,808.47
471	Anticipo clientes -----	382,381.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	382,381.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,477,194.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,679,372.00
507	Reservas legal -----	73,091.38
509	Reserva de capital -----	149,909.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,821.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	190,342.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,145,536.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,622,730.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,994,956.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,940.48
604	Ingresos provenientes del exterior -----	10,574.61
605	Rendimientos financieros -----	37,250.03
606	Otras rentas -----	92,004.29
610	Ingresos por reembolso -----	753,598.82
699	TOTAL INGRESOS -----	15,137,726.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,291,500.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,391,311.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,439,823.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,595,046.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	763,574.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	138,757.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,322.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,732.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	234,787.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,261.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,771.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	179,062.81
735	Comisión a sociedades -----	256,280.36
736	Promoción y publicidad -----	360,461.73
737	Combustibles -----	22,078.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,959.27
742	Suministros y materiales -----	53,271.78
743	Transporte -----	9,602.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,539.29
745	Gastos de viaje -----	24,850.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	108,627.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,991.33
749	Depreciación de activos fijos -----	56,737.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	267,994.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	277,949.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

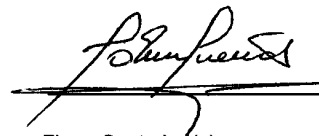
RUC: 0990332169001
 RAZON SOCIAL: CETIVEHICULOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	753,598.82
761	Otros gastos locales -----	304,806.21
763	IVA que se carga al gasto -----	1,439.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,820,449.72
801	Utilidad del ejercicio -----	317,276.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,613.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80,143.92
814	Utilidad Gravable -----	337,807.25
816	Reinvertir y capitalizar -----	171,308.10
817	Saldo utilidad gravable -----	166,499.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,321.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,800.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,479.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910798271
199	RUC CONTADOR -----	0906173208001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910798271



Firma Contador (a)

C.I. 0906173208001

