

CIN 276

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

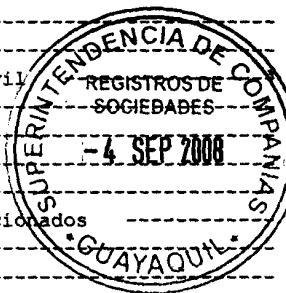
RUC: 0990034699001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1985544
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900713348
199	RUC CONTADOR -----	0904739448001
201	RUC -----	0990034699001
202	Razón Social -----	CORPORACION AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	2481-46
311	Caja bancos -----	235,351.29
313	Inversiones financieras temporales -----	828,941.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	956,945.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,122.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,205.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	200,326.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,289.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24,343.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,357.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	717.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,015,631.30
330	Mercaderias en tránsito -----	1,042,248.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,341.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,402,578.26
341	Terrenos -----	20,962.09
342	Edificios -----	92,140.59
344	Instalaciones -----	127,810.17
345	Muebles y enseres -----	30,445.59
346	Maquinaria y equipo -----	1,407.42
349	Equipo de computación y software -----	26,823.18
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,295.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,329.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,606.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	291,606.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	291,606.91
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	49,181.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	49,181.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,743,366.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	870,160.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	815,066.85
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,068,020.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,362.67
427	Obligaciones con el IESS -----	3,478.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,291.10
431	Provisiones a corto plazo -----	138,090.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,905,470.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

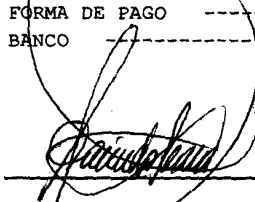
RUC: 0990034699001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	14,379.68
814	Utilidad Gravable -----	43,139.03
817	Saldo utilidad gravable -----	43,139.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,784.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,142.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,357.26
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900713348


 Firma Contador (a)

C.I. 0904739448001



2481

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990034699001
990202096528
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA
2005
01/09/2008
06:20:17 PM
26/04/2006
01/09/2008

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

