

2481

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034699001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION 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 -----	42
201	RUC -----	0990034699001
202	Razón Social -----	CORPORACION AUTOMOTRIZ
203	EXPEDIENTE -----	2481-46
311	Caja bancos -----	757,792.73
313	Inversiones financieras temporales -----	202,699.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,556,636.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,287.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	133,817.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	242,355.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,768.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52,156.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,690.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	625.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,957,526.44
330	Mercaderias en tránsito -----	811,602.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,385.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,727,771.66
341	Terrenos -----	20,962.09
342	Edificios -----	92,140.59
344	Instalaciones -----	158,653.15
345	Muebles y enseres -----	29,879.55
346	Maquinaria y equipo -----	2,276.82
349	Equipo de computación y software -----	9,340.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,345.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,329.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,360.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	286,567.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	286,567.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,014,338.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	560,872.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	117,847.89
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,226,841.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,133.40
427	Obligaciones con el IESS -----	5,113.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,378.44
431	Provisiones a corto plazo -----	120,019.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,073,206.56
457	Provisiones para jubilación patronal -----	381,485.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	381,485.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,454,692.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	109,888.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

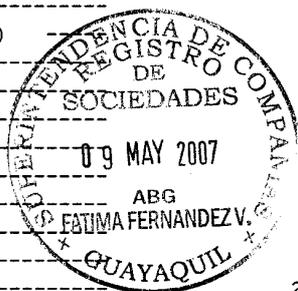
RUC: 0990034699001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

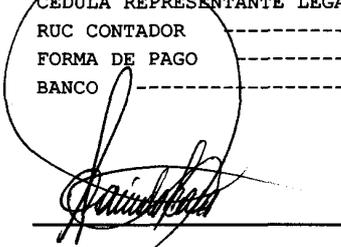
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	873,920.40
509	Reserva de capital -----	1,502,552.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,485.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,559,646.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,014,338.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,845,438.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70,985.85
606	Otras rentas -----	176,358.30
699	TOTAL INGRESOS -----	7,092,782.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,015,631.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	370,616.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,268,300.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,957,526.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	237,415.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,467.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,133.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	40,180.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	102,096.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,984.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,494.17
735	Comisión a sociedades -----	147,484.56
736	Promoción y publicidad -----	111,939.57
737	Combustibles -----	8,524.11
738	Lubricantes -----	69.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,361.63
742	Suministros y materiales -----	11,397.17
743	Transporte -----	3,461.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,778.96
745	Gastos de viaje -----	6,959.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,612.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,511.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,380.14
749	Depreciación de activos fijos -----	38,942.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,456.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,874.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	15,505.92
761	Otros gastos locales -----	201,538.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,963,592.74
801	Utilidad del ejercicio -----	129,189.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,378.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,493.34
814	Utilidad Gravable -----	149,304.53
817	Saldo utilidad gravable -----	149,304.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,326.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034699001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,017.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,690.88
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		0990034699001	
CEP#(Número de Serie)		990129103379	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS		CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		26/04/2007	
Fecha de Declaración		04:22:57 PM	
Hora de Declaración		26/04/2007	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

