

35800

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001
 RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USUFRUTUARIA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	52
201	RUC	1391732171001
202	Razón Social	TALLERES DE SERVICIOS
203	EXPERIENTES	35800
311	Caja bancos	11,080.23
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	88,261.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	23,313.60
321	Otras cuentas por cobrar	221.02
323	Cédito tributario a favor de la empresa (Iva)	19,369.84
325	Cédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,333.17
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	182,535.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,084.57
341	Tasas y tasas	3,092.30
343	Muebles y enseres	19,391.01
346	Maquinaria y equipo	4,940.23
349	Equipo de computación y software	8,623.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	37,472.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,290.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,229.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	68,229.30
371	Gastos de organización y constitución	299.00
373	Gastos de investigación exploración y otros	3,929.02
378	(-) Amortización acumulada	2,409.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,818.33
389	TOTAL DEL ACTIVO	329,132.20
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	254,985.78
419	Prestaciones de accionistas locales	18,201.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,929.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,488.20
427	Obligaciones con el ISS	759.93
428	Obligaciones con empleados	2,503.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,756.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	266,622.36
459	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	266,622.36
501	Capital suscrito o asignado	1,800.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	53,468.84
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	223.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,464.59
594	TOTAL PATRIMONIO NETO	62,509.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+599)	329,132.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	710,149.01
606	Otras ventas	1,218.56
699	TOTAL INGRESOS	711,367.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732171001
 RAZON SOCIAL: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,617.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	700,401.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	162,635.95
724	Bueldos, salarios y demás remuneraciones	32,891.07
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	5,037.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,769.30
732	Mantenimiento y reparaciones	8,253.52
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	10,446.42
736	Promoción y publicidad	2,787.60
737	Combustibles	1,166.61
741	Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)	339.31
742	Suministros y materiales	6,628.60
743	Transporte	215.63
744	Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,336.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,737.22
749	Depreciación de activos fijos	5,029.83
751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	1,606.46
752	Provisión cuentas incobrables	23,313.60
761	Otros gastos locales	50,516.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	699,658.40
801	Utilidad del ejercicio	11,709.17
803	(-) 12% Participación trabajadores	1,756.38
814	Utilidad Gravable	9,952.78
817	Saldo utilidad gravable	9,952.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	2,488.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,335.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	153.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	153.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	153.03
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707330590
199	RUC CONTADOR	1304371477001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	153.03
931	BANCO	1304371477001

Firma Representante Legal

C.I. 1707330590

Firma Contador (a)

C.I. 1304371477001



26 ABR 2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Debito 1381732171001 870128339007 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A. 2006 19/04/2007 11:49:45 AM 23/04/2007 23/04/2007
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 153.03 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 153.03
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 153.03 \$ 0.00 \$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 153.03 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 14013210 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	



26 ABR 2007