



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890141818001
CEP#(Número de Serie)	990108477669
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA AUTOSIERRA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	06:05:30 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57,126.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57,126.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57,126.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57,126.53 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 02080000076 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1890141818001
202	Razón Social -----	AUTOS Y SERVICIOS DE L
203	EXPEDIENTE -----	36107
311	Caja bancos -----	483,826.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	884,601.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	80,398.89
317	Otras cuentas por cobrar -----	15,417.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	743,809.33
330	Mercaderias en tránsito -----	120,918.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	15,093.44
338	Otros activos corrientes -----	721,970.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,905,238.46
342	Edificios -----	683,249.21
345	Muebles y enseres -----	99,011.69
346	Maquinaria y equipo -----	168,189.18
349	Equipo de computación y software -----	60,531.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,998.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,081.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	854,897.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	854,897.98
377	Otros activos diferidos -----	81,153.06
378	(-) Amortización acumulada -----	60,687.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,465.94
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	367,091.29
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,670.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	363,420.38
397	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,144,022.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,125.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100,922.43
427	Obligaciones con el IESS -----	8,248.51
428	Obligaciones con empleados -----	4,054.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	75,071.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	208,422.74
459	Provisiones -----	61,248.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,248.80
471	Anticipo clientes -----	16,788.54
473	Otros pasivos diferidos -----	635,117.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	651,906.23
481	Ingresos anticipados -----	57,861.92
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	57,861.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	979,439.69
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600,000.00
507	Reservas legal -----	66,311.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	107,181.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	391,090.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,164,583.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,144,022.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,348,499.01
605	Rendimientos financieros -----	5,462.41
606	Otras rentas -----	191,469.51
606	Dividendos percibidos locales -----	42,908.80
699	TOTAL INGRESOS -----	7,588,339.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	664,687.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,367,953.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,591,251.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	743,809.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	202,539.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	30,073.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,922.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,615.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,589.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	143,046.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,366.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,113.00
736	Promoción y publicidad -----	103,292.83
737	Combustibles -----	1,501.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	113,851.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,553.44
742	Suministros y materiales -----	8,935.01
742	Transporte -----	4,235.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	970.93
745	Gastos de viaje -----	7,905.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,299.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,273.08
749	Depreciación de activos fijos -----	81,037.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,093.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,369.08
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32,000.40
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,437.25
761	Otros gastos locales -----	93,138.46
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	678.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,982,364.11
801	Utilidad del ejercicio -----	605,975.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	88,918.11
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	42,908.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,720.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141818001

RAZON SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	503,869.26
817	Saldo utilidad gravable -----	503,869.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	125,967.32
819	(-) Anticipo pagado -----	55,535.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,305.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57,126.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	49,678.17
903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57,126.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57,126.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801693290
199	RUC CONTADOR -----	1802922938001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57,126.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA
AUTOSIERRA S.A.**

LCDO. SANTIAGO SEVILLA
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1801693290

Firma Contador (a)

Enny Armiros
C.I. 1802922938001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
Hora:
Fecha: **19 Abril 2006**
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
FORMA	INFORME	AUDITORIA	
GERENTE	COMISARI	EXTERNA	